

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

NA 2015 ROK

Dział: 801		
Rozdział: 80101		PSP SIENNICA pieczęćka szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	14,00
	Liczba uczniów / wychowanków	288,00
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	24,21
	Liczba etatów pracowników administracji	1,00
	Liczba etatów pracowników obsługi	4,00
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
RAZEM DOCHODY		
III. Plan wydatków		
§	Treść	Plan na 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 900 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 700 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 210 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 520 zł
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 584 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000 zł
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	
4260	Zakup energii	7 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
4300	Zakup usług pozostałych	16 000 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000 zł
4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 200 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 228 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
RAZEM WYDATKI		1 889 942 zł

Dział: 801		
Rozdział: 80103		pieczętka szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	3,00
	Liczba uczniów / wychowanków	71,00
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	3,00
	Liczba etatów pracowników administracji	
	Liczba etatów pracowników obsługi	1,00
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
	RAZEM DOCHODY	
III. Plan wydatków		
§	Treść	Plan na 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 902 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 577 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000 zł
4260	Zakup energii	3 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734 zł
	RAZEM WYDATKI	305 107 zł

Dział: 854		
Rozdział: 85401		pieczęćka szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	
	Liczba uczniów / wychowanków	
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	2,08
	Liczba etatów pracowników administracji	
	Liczba etatów pracowników obsługi	
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
RAZEM DOCHODY		
III. Plan wydatków		
§	Treść	Plan na 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 653 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 412 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 261 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
4260	Zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 982 zł
RAZEM WYDATKI		
		149 996 zł

Dział: 801		
Rozdział: 80148		pieczęćka szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	
	Liczba uczniów / wychowanków	
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	
	Liczba etatów pracowników administracji	
	Liczba etatów pracowników obsługi	3,00
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
0690	Wpływy z różnych opłat	
0830	Wpływy z usług	70 000 zł
RAZEM DOCHODY		70 000 zł
III. Plan wydatków		
§	Treść	Plan na 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 071 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 206 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł
4220	Zakup środków żywności	70 000 zł
4260	Zakup energii	3 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 000 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282 zł
RAZEM WYDATKI		205 065 zł

Dział: 926		
Rozdział: 92695		pieczęć szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	
	Liczba uczniów / wychowanków	
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	
	Liczba etatów pracowników administracji	
	Liczba etatów pracowników obsługi	3,00
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
RAZEM DOCHODY		
III. Plan wydatków		
§	Treść	Plan na 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 324 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000 zł
4260	Zakup energii	7 000 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł
4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200 zł
4430	Różne opłaty i składki	600 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282 zł
RAZEM WYDATKI		210 016 zł

Dział: 801		
Rozdział: 80146		pieczęć szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	
	Liczba uczniów / wychowanków	
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	
	Liczba etatów pracowników administracji	
	Liczba etatów pracowników obsługi	
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
RAZEM DOCHODY		
III. Plan wydatków		
§	Treść	Plan na 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
4260	Zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	11 000 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	526 zł
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł
RAZEM WYDATKI		13 026 zł

Dział: 801		
Rozdział: 80195		pieczęćka szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	
	Liczba uczniów / wychowanków	
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	
	Liczba etatów pracowników administracji	
	Liczba etatów pracowników obsługi	
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
0920	Pozostałe odsetki	10 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 zł
	RAZEM DOCHODY	410 zł
III. Plan wydatków		
§	Treść	Plan na 2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 908 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
4260	Zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
4430	Różne opłaty i składki	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 724 zł
	RAZEM WYDATKI	47 132 zł

03% f.zdrowotny

Dział: 700		
Rozdział: 70005		pieczęć szkoły/placówki
I. Dane organizacyjne		
1	Organizacja	
	Liczba oddziałów	
	Liczba uczniów / wychowanków	
2	Zatrudnienie w etatach	
	Liczba etatów pracowników pedagogicznych	24,21
	Liczba etatów pracowników administracji	1,00
	Liczba etatów pracowników obsługi	4,00
II. Plan dochodów		
§	Treść	Plan na 2015 r.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000 zł
	RAZEM DOCHODY	21 000 zł

OGÓLEM WYDATKI

2 820 284 zł

OGÓLEM DOCHODY

91 410 zł

WOJF
Grzegorz Zieliński