

# PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

Stan na dzień 31.07.2014 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

| LP. | Wyszczególnienie                               | §    | dział 801 |        |        |       | dział 851 |       | dział 854 |
|-----|--|------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------|
|     |  |      | 80101     | 80103  | 80148  | 80146 | 80195     | 85154 | 85401     |
| 1   | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5701      | 403    | 550    |       |           |       | 60        |
| 2   | wynagrodzenia osobowe pracowników              | 4010 | 1747101   | 146009 | 114093 |       |           |       | 18432     |
| 3   | dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 4040 | 157240    | 11950  | 8810   |       |           |       | 1313      |
| 4   | składki na ubezpieczenie społeczne             | 4110 | 354537    | 28008  | 20204  |       |           |       | 3677      |
| 5   | składki na Fundusz Pracy                       | 4120 | 49920     | 3944   | 2845   |       |           |       | 517       |
| 6   | wpłaty na PFRON                                | 4140 | 8000      | 0      | 0      |       |           |       |           |
| 7   | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 4170 | 9450      | 0      | 0      |       |           |       |           |
| 8   | zakup materiałów i wyposażenia                 | 4210 | 17800     | 4750   | 3850   |       | 4600      |       | 99        |
|     | Rada Dzielnicy                                 | 4210 | 6000      | 0      | 0      |       |           |       |           |
| 9   | zakup środków żywności                         | 4220 | 0         | 0      | 0      |       |           | 11498 |           |
| 10  | zakup pomocy naukowych                         | 4240 | 14000     | 800    | 0      |       |           |       | 20        |
| 11  | Zakup pomocy naukowych Rada Dzielnicy          | 4240 | 0         | 0      | 0      |       |           |       |           |
| 11  | zakup energii                                  | 4260 | 172500    | 13600  | 9590   |       | 300       |       | 1678      |
| 12  | zakup usług remontowych                        | 4270 | 6410      | 1700   | 2580   |       |           |       |           |
|     | Remonty Wydziału Budynków                      | 4270 | 23000     | 0      | 0      |       |           |       | 20        |
| 13  | Zakup usług zdrowotnych                        | 4280 | 2500      | 465    | 400    |       |           |       | 25        |
| 14  | Zakup usług pozostałych                        | 4300 | 19160     | 3759   | 1990   |       | 1800      | 1200  | 107       |
|     | W tym Rady Dzielnic                            |      |           |        |        |       |           |       |           |
| 15  | Opłaty za usługi internetowe                   | 4350 | 1500      | 0      | 0      |       |           |       |           |
| 16  | Opł. z tyt. zakupu usł. telekom.telef.komórk.  | 4360 | 530       | 250    | 100    |       |           |       | 10        |
| 17  | Opł. z tyt. zakupu usł. telekom.telef.stacjon. | 4370 | 1300      | 300    | 200    |       |           |       | 10        |

|    |  |      |         |        |        |      |      |       |       |
|----|--|------|---------|--------|--------|------|------|-------|-------|
| 18 | Zakup usług obejm. wyk.ekspert, analizy          | 4390 | 0,00    | 0      | 0      |      |      |       |       |
| 19 | podróże krajowe służbo-we                        | 4410 | 660     | 0      | 0      |      |      |       |       |
| 20 | różne opłaty i składki                           | 4430 | 0,00    | 0      | 0      |      |      |       |       |
| 21 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 103917  | 8970   | 4888   |      |      |       | 1375  |
| 22 | Szkolenia pracowników                            | 4700 | 500     | 0      |        | 3231 |      |       |       |
|    |  |      | 2704037 | 224908 | 170100 | 3231 | 6700 | 12698 | 27345 |

### WYDATKI BUDŻETOWE

| wyszczególnienie              | paragraf | dział 854      |                |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------|
|                               |          | rozdział 85415 | rozdział 85412 |
|                               |          |                |                |
| Stypendia dla uczniów         | 3240     | 22152          |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 3260     |                |                |
| Skł.ubezpiecz.społeczne       | 4110     |                | 406            |
| Skł.Fundusz Pracy             | 4120     |                | 58             |
| Wynagrodz.bezosobowe          | 4170     |                | 2336           |
| Zakup usług pozost.           | 4300     |                |                |
| <b>Ogółem</b>                 |          | <b>22152</b>   | <b>2800</b>    |

**Plan dochodów budżetowych 801-80101 par. 0970 – 1.620,00**  
**par. 0750- 25.000,00**  
**par. 0690- 500,00**

**Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdyni posiada rachunek środków wydzielonych- dochodów własnych.**

**Zatwierdzony plan na dzień 31.07.2014r.**

| <b>Dochody własne</b> | <b>Dział 801<br/>rozd. 80101</b> | <b>Dział 801<br/>Rozdz. 80148</b> |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Przychody</b>      | <b>37500</b>                     | <b>245500</b>                     |
|                       |                                  |                                   |
| <b>Wydatki</b>        | <b>37500</b>                     | <b>245500</b>                     |

| <b>Rozdział 80148</b>      | <b>§</b>    | <b>Plan</b>   | <b>plan</b> | <b>plan</b> |  |  |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|--|
| <b>Przychody</b>           |             |               |             |             |  |  |
| <b>Wpływy z usług</b>      | <b>0830</b> | <b>239140</b> |             |             |  |  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>0920</b> | <b>200</b>    |             |             |  |  |
| <b>Otrzymane darowizny</b> | <b>0960</b> | <b>6160</b>   |             |             |  |  |

|   |             |               |  |  |  |  |
|---|-------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>Przychody razem</b>  |             | <b>245500</b> |  |  |  |  |
| <b>Wydatki razem</b>  |             | <b>245500</b> |  |  |  |  |
| <b>Zakup środków żywności</b>                                   | <b>4220</b> | <b>243320</b> |  |  |  |  |
| <b>Zakup usług pozost.</b>                                      | <b>4300</b> | <b>200</b>    |  |  |  |  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                           | <b>4210</b> | <b>600</b>    |  |  |  |  |
| <b>Zakup usług remontowych</b>                                  | <b>4270</b> | <b>1380</b>   |  |  |  |  |
|   |             |               |  |  |  |  |
| <b>rozd. 80101</b>  |             |               |  |  |  |  |
| <b>Rozdział 80101</b>   |             |               |  |  |  |  |
| <b>Dochody</b>  |             |               |  |  |  |  |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                   | <b>069</b>  | <b>2000</b>   |  |  |  |  |
| <b>Wpływy najmu</b>   | <b>0750</b> | <b>25000</b>  |  |  |  |  |
| <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>0920</b> | <b>1500</b>   |  |  |  |  |
| <b>Otrzymane darowizny</b>                                      | <b>0960</b> | <b>5000</b>   |  |  |  |  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                | <b>0970</b> | <b>4000</b>   |  |  |  |  |
| <b>Razem dochody</b>  |             | <b>37500</b>  |  |  |  |  |
| <b>Wydatki</b>  |             |               |  |  |  |  |
| <b>Zakup materiałów i wypos.</b>                                | <b>4210</b> | <b>12570</b>  |  |  |  |  |
| <b>Zakup pomocy nauk. I dyd.</b>                                | <b>4240</b> | <b>6000</b>   |  |  |  |  |
| <b>Zakup usług remont.</b>                                      | <b>4270</b> | <b>4000</b>   |  |  |  |  |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                                  | <b>4280</b> | <b>400</b>    |  |  |  |  |
| <b>Zakup usług pozost.</b>                                      | <b>4300</b> | <b>9500</b>   |  |  |  |  |
| <b>Dostęp dom sieci Internet</b>                                | <b>4350</b> | <b>200</b>    |  |  |  |  |
| <b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</b> | <b>4360</b> | <b>200</b>    |  |  |  |  |
| <b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjon.</b>   | <b>4370</b> | <b>200</b>    |  |  |  |  |
| <b>Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz, opinii</b>      | <b>4390</b> | <b>0</b>      |  |  |  |  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                 | <b>4410</b> | <b>330</b>    |  |  |  |  |
| <b>Różne opłaty i skł.</b>                                      | <b>4430</b> | <b>200</b>    |  |  |  |  |

|                                   |                |                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>od 4480</b> | <b>3200</b>         |  |  |  |  |
| <b>Szkolenia pracowników</b>      | <b>4700</b>    | <b>700</b>          |  |  |  |  |
| <b>Razem rozdz. 80101-wydatki</b> |                | <b><u>37500</u></b> |  |  |  |  |
|                                   |                |                     |  |  |  |  |

**Zrealizowanie planu dochodów własnych na dzień 31.07. 2014r.**

**Rozdział 80148**

**Dochody:**

§ 0830 – 59.759,63

§ 0920 - 24,05

§ 0960- 1.428,00

**Razem dochody rozdz. 80148- 61.211,68**

**Wydatki zrealizowane rozdz.80148**

§ 4210 – 462,31

§ 4220- 60.674,75

§ 4300- 30,00

**Razem wydatki rozdz. 80148 - 61.167,06**

**Rozdział 80101**

**Dochody:**

§ 0690- 7,00

§ 0750- 8.936,9

§ 0920- 129,96

§ 0960- 0,00

§ 0970- 0,00

**Razem dochody rozdz. 80101-9.073,86**

**Wydatki zrealizowane w rozdz. 80101**

§ 4210- 1.171,13

§ 4240- 0,00

§ 4260- 0,00

§ 4270- 395,00

§ 4300- 65,5

§ 4350- 0,00

§ 4410 90,00

§ 4430-

§ 4480- 1.738,00

§ 4700- 0,00

**Razem wydatki rozdz. 80101-3.459,63**