

**PLAN FINANSOWY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2
IM. J. KILIŃSKIEGO
NA ROK 2013**

**DANE PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU I WPF GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE
WYDATKI (bieżące i majątkowe) nie związane z wykorzystaniem środków unijnych(roczne i wieloletnie)**

L.P.	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	JEDN. REALIZ. ZADANIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OKRES REALIZACJI W LATACH	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2012 r.	LIMITY WYDATKÓW W LATACH			
			rozdział	§				2013r.	2014	2015	2016
1.	Nazwa przedsięwzięcia										
2.	Podział wg źródeł finansowania, z tego:										
	1. Budżet gminy	Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim									
3.	Podział wg grup wydatków bieżących z tego:										
	1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim	801 80101	4010			1 201 592,09	1 150 000,00			
				4040			91 032,63	97 000,00			
				4110			207 885,79	218 000,00			
				4120			26 263,74	29 000,00			
	RAZEM		801 80101				1 494 000,00				
		Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2	801 80106	4010			0,00	32 000,00			
				4040			0,00	2 800,00			
				4110			0,00	5 500,00			
				4120			0,00	800,00			
	RAZEM		801 80106				0,00	41 100,00			

	Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2	801 85401	4010			0,00	31 500,00			
			4040			0,00	3 200,00			
			4110			0,00	5 500,00			
			4120			0,00	800,00,			
	RAZEM		801 85401			0,00	41 000,00			
	RAZEM:					1 467 931,00	1 680 000,00			
	2. Dotacje na zadania bieżące	Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim								
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim	801 80101	3020		480,00	800,00			
	Wynagrodzenia bezosobowe	Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośnie Odrzańskim-Orlik	801 80101	4170		26 145,00	20 000,00			
	Stypendia dla uczniów		854 85415	3240		1 900,00	2 000,00			
	4. Pozostałe wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa nr 2 w								

		Krośnie Odrzańskim									
	Zakup materiałów i wyposażenia		801 80101	4210			49 000,00				
	Materiały do napraw i konserwacji						750,00	750,00			
	Tonery do kserokopiarki i tusze						218,01	500,00			
	Prasa						208,95	300,00			
	Leki i wyposażenie apteczek						50 ,00	100,00			
	Materiały biurowe						338,00	700,00			
	Odzież ochronna						500,00	700,00			
	Zakup hydrantów						4 000,00	0,00			
	Paliwo do kosiarki						250,00	300,00			
	Środki czystości						8 090,31	8 000,00			
	Wyposażenie -meble do klas						29 769,00	0,00			
	Części komputerowe, komputer						948,55	2 500,00			
	Pracownia językowa						0,00	600,00			
	Pozostałe zakupy: dzienniki, dyplomy, świadectwa, kreda, pisaki do tablic, arkusze ocen, legitymacje i inne druki						800,00	1 100,00			
	Listwy zasilające						0,00	50,00			
	Zakup programu antywirusowego						530,00	600,00			
	Zakup materiału uzupełniającego (granulatu) na boisko ORLIK 2012						848,70	1 800,00			
	RAZEM		801 80101	4210			47 301,52	18 000,00			

	Wywóz odpadów						2 535,81	2 100,00			
	Odprowadzanie ścieków						5 121,00	3 900,00			
	Czyszczenie kanalizacji						125,28	200,00			
	Abonament RTV						213,15	220,00			
	Obsługa BHP						3 075,00	3 100,00			
	Dezynsekcja, deratyzacja						360,00	700,00			
	Obsługa kotłowni						2 635,20	2 600,00			
	Dozór techniczny						395,00	400,00			
	Monitorowanie obiektu						2 952,00	3 000,00			
	Kontrola szczelności gazu						100,00	100,00			
	Gaśnice i hydranty – przegląd i wymiana						666,44	700,00			
	Naprawa kosiarki						0,00	0,00			
	Naprawa kserokopiarki						381,16	300,00			
	Remont instalacji alarmowej						500,00	500,00			
	Obsługa alarmu i zabezpieczeń						1 400,00	1 400,00			
	RAZEM		801 80101	4300			22 096,44	20 000,00			
	Zakup usług dostępu do internetu		801 80101	4350			683,87	1 400,00			
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		801 80101	4360			100,00	200,00			
	Opłaty z tytułu usług		801 80101	4370			2 509,45	2 500,00			

	telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej									
	Podróże służbowe krajowe		801 80101	4410			660,24	500,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		801 80101	4440						
	Zapomogi losowe						600,00	1 000,00		
	Zapomogi świąteczne						56 273,63	53 500,00		
	Pożyczki mieszkaniowe						12 000,00	12 000,00		
	Świadczenia urlopowe						31 104,37	32 000,00		
	Razem fundusz socjalny - SZKOŁA		801 80101	4440			99 978,00	98 500,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		801 80146				3 200,00	10 711,00		
	Zakup usług pozostałych			4300			2 850,00	8 711,00		
	Podróże służbowe krajowe			4410			117,00	2000,00		
	RAZEM Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		801 80146				2 967,00	10 711,00		
	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY		801 80106							
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			0,00	32 000,00		

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			0,00	2 800,00			
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110			0,00	5 500,00			
	Składki na fundusz pracy			4120			0,00	800,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210			0,00	1 500,00			
	Zakup energii			4260			0,00	7 000,00			
	Zakup usług pozostałych			4300			0,00	500,00			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			0,00	3 000,00			
RAZEM ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY								53 100,00			
	ŚWIETLICA		801 85401								
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			0,00	31 500,00			
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040			0,00	3 200,00			
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110			0,00	5 500,00			
	Składki na fundusz pracy			4120			0,00	800,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210			0,00	500,00			

	Zakup energii			4260			0,00	7 000,00			
	Zakup usług pozostałych			4300			0,00	600,00			
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			0,00	3 000,00			
RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA								52 100,00			

Data:

Osoba sporządzająca: Izabela Sańko

Data:

Podpis osoby zatwierdzającej:

