

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 08 marca 2012 r. - Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 2 596 985,00 | 2 596 985,00    | 2 593 593,00                   | 2 032 633,00                              | 560 960,00   | 0,00                       | 3 392,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 2 429 658,00 | 2 429 658,00    | 2 428 458,00                   | 1 935 621,00                              | 492 837,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 510 000,00 | 1 510 000,00    | 1 510 000,00                   | 1 510 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 115 621,00   | 115 621,00      | 115 621,00                     | 115 621,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 253 000,00   | 253 000,00      | 253 000,00                     | 253 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 850,00     | 1 850,00        | 1 850,00                       | 0,00                                      | 1 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 152 000,00   | 152 000,00      | 152 000,00                     | 0,00                                      | 152 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 351,00       | 351,00          | 351,00                         | 0,00                                      | 351,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 120 436,00   | 120 436,00      | 120 436,00                     | 0,00                                      | 120 436,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 101 521,00   | 101 521,00      | 101 521,00                     | 96 012,00                                 | 5 509,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 859,00    | 75 859,00       | 75 859,00                      | 75 859,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 563,00    | 12 563,00       | 12 563,00                      | 12 563,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 990,00     | 1 990,00        | 1 990,00                       | 1 990,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | Wydatki bieżące     | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                 | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|--|--|--|
|                       |          |      |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|                       |          |      |   |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie |                   |  |  |  |
|                       |          |      |   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                 |                   |  |  |  |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17              | 18                |  |  |  |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 509,00            | 5 509,00            | 5 509,00                       | 0,00                                      | 5 509,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 49 000,00           | 49 000,00           | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 000,00           | 49 000,00           | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 14 614,00           | 14 614,00           | 14 614,00                      | 1 000,00                                  | 13 614,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 614,00            | 7 614,00            | 7 614,00                       | 0,00                                      | 7 614,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 2 192,00            | 2 192,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 192,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 192,00            | 2 192,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 192,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
| 854                   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 108 473,00          | 108 473,00          | 108 473,00                     | 102 640,00                                | 5 833,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 108 473,00          | 108 473,00          | 108 473,00                     | 102 640,00                                | 5 833,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 80 595,00           | 80 595,00           | 80 595,00                      | 80 595,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 465,00            | 6 465,00            | 6 465,00                       | 6 465,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 450,00           | 13 450,00           | 13 450,00                      | 13 450,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 130,00            | 2 130,00            | 2 130,00                       | 2 130,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 833,00            | 5 833,00            | 5 833,00                       | 0,00                                      | 5 833,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna  | 27 957,00           | 27 957,00           | 27 957,00                      | 25 211,00                                 | 2 746,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 27 957,00           | 27 957,00           | 27 957,00                      | 25 211,00                                 | 2 746,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 19 824,00           | 19 824,00           | 19 824,00                      | 19 824,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 555,00            | 1 555,00            | 1 555,00                       | 1 555,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 308,00            | 3 308,00            | 3 308,00                       | 3 308,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 524,00              | 524,00              | 524,00                         | 524,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 425,00            | 1 425,00            | 1 425,00                       | 0,00                                      | 1 425,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
|                       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 321,00            | 1 321,00            | 1 321,00                       | 0,00                                      | 1 321,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              |  |  |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |   | <b>2 733 415,00</b> | <b>2 733 415,00</b> | <b>2 730 023,00</b>            | <b>2 160 484,00</b>                       | <b>569 539,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>3 392,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |  |  |  |