

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**  
(stan na: .....)

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Oświaty i Wychowania w złotych

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

im. Zbigniewa Herberta

20-850 LUBLIN, ul. Radzyńska 5

Regon 001273208 -2-

lubelskie.....

województwo

Lublin.....

gmina - miasto - dzielnica

Dnia 15. 01. 2015

W P Ł Y N Ę Ł O

pieczęć jednostki

DYREKTOR

Lublin, dnia 15. 01. 2015 r.

(miejscowość i data)

mgr Andrzej Kulicki  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy:

a) wydatki bieżące w kwocie 6.443.068,00 zł

słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy sześćset osiemset osiemdziesiąt osiem ca/100

b) wydatki majątkowe w kwocie ..... zł

słownie

c) dochody w kwocie 1.302,00 zł

słownie: jeden tysiąc trzydzieści dwa ca/100

DYREKTOR

Lublin, dnia 15. 01. 2015 r.

(miejscowość i data)

mgr Andrzej Kulicki  
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2015 rok
1	2	3	4	5
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA</b>	
			<b>Dochody - ogółem</b>	<b>1 302</b>
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 302</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 220</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>540</b>
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	540 ZSO1/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	540 Gmina
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30</b>
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 ZSO1/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 Gmina
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>650</b>
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	650 ZSO1/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	650 Powiat
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>82</b>
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	82 ZSO1/D/001
	0970		Wpływy z różnych dochodów	82 Gmina
			<b>Wydatki bieżące - ogółem</b>	<b>6 443 068</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>6 443 068</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 837 460</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 716 360</b>
			akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	41 860
			akcja "Bezpieczna droga"	41 860 ZSO1/W/047/001/10/0001
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250 Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800 Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710 Gmina

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2015 rok
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 Gmina
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	2 674 500
			utrzymanie szkół podstawowych	2 674 500 ZSO1/W/046/00/10/0380
			w tym remonty: naprawy i konserwacje sprzętu	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000 Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 380 Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500 Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 400 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 520 Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000 Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000 Gmina
		4260	Zakup energii	135 000 Gmina
		4270	Zakup usług remontowych	8 000 Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000 Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200 Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000 Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 Gmina
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>101 100</b>
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	101 100
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	101 100 ZSO1/W/050/00/10/0380
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000 Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950 Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500 Gmina
		4260	Zakup energii	4 300 Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	800 Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800 Gmina
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 900 000</b>
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	2 900 000
			utrzymanie liceów ogólnokształcących	2 900 000 ZSO1/W/058/00/10/0380
			w tym remonty: naprawy i konserwacje sprzętu	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000 Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 380 Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000 Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 600 Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 020 Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000 Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 880 Powiat
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000 Powiat
		4260	Zakup energii	150 000 Powiat
		4270	Zakup usług remontowych	7 000 Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000 Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020 Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600 Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000 Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 Powiat
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000</b>

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan - 2015 rok	
1	2	3	4	5	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	120 000	
			utrzymanie stołówek szkolnych	120 000	ZSO1/W/071/00/10/0380
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000	Gmina
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420 000</b>	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>420 000</b>	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	420 000	
			utrzymanie świetlic szkolnych	420 000	ZSO1/W/108/00/10/0381
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 800	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800	Gmina
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	Gmina
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych	300	Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	Gmina
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 608</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>179 454</b>	
			komunalne obiekty sportowe	179 454	
			trener środowiskowy - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Białe Orlik"	8 950	ZSO1/W/146/00/10/0364
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy	185	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 475	Gmina
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Białe Orlik"	170 504	ZSO1/W/146/00/10/0365
			w tym remonty: konserwacja boiska sportowego		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy	455	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 430	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 934	Gmina
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	Gmina
	4260		Zakup energii	38 000	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych	6 500	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000	Gmina
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 154</b>	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	6 154	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	6 154	ZSO1/W/150/00/10/0001
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 487	Gmina
<b>Wydatki majątkowe - ogółem</b>					
<b>Informacje uzupełniające</b>					



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2015**

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I  
im. Zbigniewa Herberta  
20-850 LUBLIN, ul. Rądzynska 5  
Regon 001273208 -2-

NRZAD M...  
Wydział Oświaty i Wychowania  
Dnia 15. 01. 2015  
W PŁYNEŁO  
L. dz. .... /zdł. ....  
Nazwa jednostki

Wydział Oświaty i Wychowania  
UM w Lublinie  
ul. G. Narutowicza 37/39  
Nazwa jednostki

Dział 801  
Rozdz. 80120

**DOCHODY**

§	Nazwa	Plan na rok 2015
1	2	3
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000
0830	Wpływy z usług	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
0920	Pozostałe odsetki	1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000

**WYDATKI**

§	Nazwa	Plan na rok 2015
1	2	3
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65 000</b>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
3240	Stypendia dla uczniów	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4140	Wpłaty na PFRON	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400
4220	Zakup środków żywności	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
4260	Zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	
4430	Różne opłaty i składki	
4480	Podatek od nieruchomości	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

**Uzasadnienie z podaniem źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków**

**Planowane roczne dochody:** 65 000

wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0
dochody z najmu i dzierżawy m.in. sal, sklepików, obiektów sportowych	61 000
wpływy ze świadczonych usług z tytułu: organizowanych kursów szkoleniowych, nauki pływania, marży za obiady	0
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, makulatura)	1 000
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
wpływy z różnych dochodów (prowizje z zakładów ubezpieczeniowych)	1 000

**Planowane roczne wydatki:** 65 000

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
stypendia dla uczniów	0
składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	0
wpłaty na PFRON	0
wynagrodzenia bezosobowe	0
zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów remontowych)	35 400
zakup środków żywności	0
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	0
konserwacje i drobne remonty	0
opłaty za badania lekarskie	0
zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty rtv, z tytułu dozoru technicznego i inne)	15 000
opłaty za internet oraz usługi telekomunikacyjne	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i i opinii	0
podróże służbowe (zakup biletów MPK, delegacje)	4 000
różne opłaty i składki	0
podatek od nieruchomości	0
pozostałe podatki na rzecz JST	0
opłaty na rzecz budżetu państwa	0
podatek od towarów i usług (VAT)	0
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
szkolenia pracowników	0
wydatki inwestycyjne (zakres rzeczowy: ....)	0
zakupy inwestycyjne (zakres rzeczowy: ....)	0

Lublin, dnia 15.01.2017  
Miejscowość i data

DYREKTOR  
mgr Wojciech Kulicki

Podpis i pieczęć dyrektora jednostki



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2015**

Dział 801  
Rozdz. 80103

*7880015740*  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR I  
im. Zbigniewa Herberta  
20-850 LUBLIN, ul. Radzyńska 5  
Regon 001273208 -2-

URZĄD MIASTA LUBLIN		Wydział Oświaty i Wychowania
Wydział Oświaty i Wychowania		UM w Lublinie
		ul. G. Narutowicza 37/39
		Nazwa jednostki
Dnia	15. 01. 2015	
W P Ł Y N Ę Ł O		
L. dz.	/zał.	

**DOCHODY**

§	Nazwa	Plan na rok 2015
1	2	3
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0830	Wpływy z usług	17 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
0920	Pozostałe odsetki	600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
0970	Wpływy z różnych dochodów	

**WYDATKI**

§	Nazwa	Plan na rok 2015
1	2	3
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 600</b>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
3240	Stypendia dla uczniów	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy	
4140	Wpłaty na PFRON	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100
4220	Zakup środków żywności	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	
4270	Zakup usług remontowych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4410	Podróże służbowe krajowe	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	
4430	Różne opłaty i składki	
4480	Podatek od nieruchomości	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

**Uzasadnienie z podaniem źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków**

**Planowane roczne dochody:** 17 600

wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0
dochody z najmu i dzierżawy m.in. sal, sklepików, obiektów sportowych	0
wpływy ze świadczonych usług z tytułu: opłat wnoszonych przez rodziców za oddział przedszkolny	17 000
wpływy ze sprzedaży wyrobów	0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom, makulatura)	0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	600
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
wpływy z różnych dochodów (prowizje z zakładów ubezpieczeniowych)	0

**Planowane roczne wydatki:** 17 600

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
stypendia dla uczniów	0
składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	0
wpłaty na PFRON	0
wynagrodzenia bezosobowe	0
zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów remontowych)	11 100
zakup środków żywności	0
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	0
konserwacje i drobne remonty	0
opłaty za badania lekarskie	0
zakup usług (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty rtv, z tytułu dozoru technicznego i inne)	1 500
opłaty za internet oraz usługi telekomunikacyjne	0
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i i opinii	0
podróże służbowe (zakup biletów MPK, delegacje)	0
różne opłaty i składki	0
podatek od nieruchomości	0
pozostałe podatki na rzecz JST	0
opłaty na rzecz budżetu państwa	0
podatek od towarów i usług (VAT)	0
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
szkolenia pracowników	0
wydatki inwestycyjne (zakres rzeczowy: ....)	0
zakupy inwestycyjne (zakres rzeczowy: ....)	0

Lublin, dnia 15.01.2015r.  
Miejscowość i data

**DYREKTOR**

mgr Wojciech Kulicki.....  
Podpis i pieczęć dyrektora jednostki