

# Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia .....

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

## PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw, legitymac	0690	300,00	800,00	100,00		1 200,00
dzierżawa	0750	0,00	600,00	1 200,00		1 800,00
odsetki	0920	300,00	0,00	100,00		400,00
darowizny	0960	500,00	500,00	1 000,00		2 000,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
opłaty za wyżywienie	0830	133 000,00				133 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 300,00				1 300,00
<b>Razem 80104</b>		<b>134 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 300,00</b>
duplikaty świadectw, legitymac	0690				200,00	200,00
dzierżawa	0750				2 000,00	2 000,00
odsetki	0920				100,00	100,00
darowizny	0960				6 500,00	6 500,00
<b>Razem 80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
opłata za wyżywienie	0830	247 000,00	176 750,00			423 750,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	3 600,00			7 500,00
	0920	0,00	300,00			300,00
<b>Razem 80148</b>		<b>250 900,00</b>	<b>180 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 550,00</b>
<b>Razem</b>		<b>386 300,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>580 050,00</b>
Stan środków obrotowych	80104					0,00
na początek roku	80148					0,00
	85401					0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>386 300,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>580 050,00</b>

## WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	500,00	1 000,00	1 700,00		3 200,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	500,00		1 100,00
zakup usług remont.	4270	300,00	0,00	0,00		300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	200,00		800,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	900,00				900,00
zakup środków żywność.	4220	133 000,00				133 000,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	200,00				200,00
<b>Razem 80104</b>		<b>134 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 300,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210				3 650,00	3 650,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240				1 150,00	1 150,00
zakup usług remont.	4270				2 000,00	2 000,00
zakup usług pozost.	4300				2 000,00	2 000,00
<b>Razem 80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	2 850,00			5 850,00
zakup środków żywność.	4220	247 000,00	176 750,00			423 750,00
zakup energii	4260		500,00			500,00
zakup usług remont.	4270	600,00	0,00			600,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	550,00			850,00
<b>Razem 80148</b>		<b>250 900,00</b>	<b>180 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 550,00</b>
<b>Razem</b>		<b>386 300,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>580 050,00</b>
Stan środków obrotowych	80104				0,00	0,00
na koniec roku	80148					0,00
	85401					0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>386 300,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>580 050,00</b>