

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2009 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 841 612,00
			Przedszkola	1 841 612,00
		0830	Wpływy z usług	416 512,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	198 512,00
		-	Koszty utrzymania	218 000,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 425 100,00	
Ogółem dochody				1 841 612,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	1 841 612,00		
			Przedszkola	1 841 612,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 370,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 800,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 310,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 420,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	198 512,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00		
		4260	Zakup energii	63 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00		
		Wydatki ogółem				1 841 612,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2009 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 242 492,00
			Przedszkola	1 242 492,00
		0830	Wpływy z usług	288 992,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	137 992,00
		-	Koszty utrzymania	151 000,00
	2510	Dotacje z budżetu	953 500,00	
Ogółem dochody				1 242 492,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	1 242 492,00		
			Przedszkola	1 242 492,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 150,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	137 912,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00		
		4260	Zakup energii	47 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		
		Wydatki ogółem				1 242 492,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2009 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	599 120,00
			Przedszkola	599 120,00
		0830	Wpływy z usług	127 520,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	60 520,00
		-	Koszty utrzymania	67 000,00
	2510	Dotacje z budżetu	471 600,00	
Ogółem dochody				599 120,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	599 120,00		
			Przedszkola	599 120,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	640,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 650,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 310,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 420,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	60 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		
		Wydatki ogółem				599 120,00

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok

Przychody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	3 362 835,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000,00
-	Stan środków obrotowych	1 114,26
Razem		3 593 959,26

Rozchody

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 443,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 235,00
4140	Wpłaty na PFRON	26 629,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 255,00
4260	Zakup energii	216 134,00
4270	Zakup usług remontowych	79 631,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 136 377,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 395,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 325,00
4430	Różne opłaty i składki	90 462,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 575,00
4480	Podatek od nieruchomości	365 213,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
4530	Podatek VAT	9 550,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 954,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 025,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8 500,00
-	Inne zmniejszenia	1 660,00
-	Stan środków obrotowych	9 422,26
Razem		3 593 959,26