

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------------------------------|------------------|
| 801 | 80146 | | Oświata i wychowanie | 20 444,00 |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 444,00 |
| | | - | SP-2 | 2 694,00 |
| | | - | SP-3 | 3 896,00 |
| | | - | SP-5 | 2 704,00 |
| | | - | Przedszkole Nr 1 | 5 000,00 |
| | | - | Przedszkole Nr 2 | 1 500,00 |
| | | - | Gimnazjum Nr 1 | 4 650,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 20 444,00 |

Stołówki szkolne i przedszkolne 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 801 | 80148 | | Oświata i wychowanie | 364 314,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 364 314,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 650,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 318,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 429,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 910,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 811,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 896,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 364 314,00 |

Stołówka szkolna SP Nr 2 - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 801 | 80148 | | Oświata i wychowanie | 132 064,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 132 064,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 670,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 545,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 173,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 132 064,00 |

Stołówka szkolna SP Nr 3 - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 126 374,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 126 374,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 140,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 168,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 126 374,00 |

Stołówka szkolna SP Nr 5 - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 876,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 105 876,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 840,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 605,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 320,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 796,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 144,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 105 876,00 |

Pozostała działalność

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 038,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 038,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | - | SP-2 | 0,00 |
| | | - | SP-3 | 0,00 |
| | | - | SP-5 | 300,00 |
| | | - | Gimnazjum Nr 1 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 490,00 |
| | | - | SP-2 | 1 500,00 |
| | | - | SP-3 | 1 500,00 |
| | | - | SP-5 | 1 490,00 |
| | | - | Gimnazjum Nr 1 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 248,00 |
| | | - | SP-2 | 1 925,00 |
| | | - | SP-3 | 303,00 |
| | | - | SP-5 | 1 320,00 |
| | | - | Gimnazjum Nr 1 | 5 700,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 16 038,00 |

Świetlice szkolne - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 235,00 |
| | | | Świetlice szkolne | 230 235,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 910,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 718,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 757,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 330,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | |
| Wydatki ogółem | | | | 230 235,00 |

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 354,00 |
| | | | Świetlice szkolne | 49 354,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | |
| Wydatki ogółem | | | | 49 354,00 |

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 767,00 |
| | | | Świetlice szkolne | 56 767,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 981,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 340,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 066,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | |
| Wydatki ogółem | | | | 56 767,00 |

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 993,00 |
| | | | Świetlice szkolne | 68 993,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 566,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | |
| Wydatki ogółem | | | | 68 993,00 |

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2012 rok

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2012 rok |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 55 121,00 |
| | | | Świetlice szkolne | 55 121,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 107,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 352,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 072,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | |
| Wydatki ogółem | | | | 55 121,00 |

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
na 2012 rok**

Dochody

| § | Treść | Ogółem |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 4 225 656,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 6 059,08 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 160 486,64 |
| - | Stan środków obrotowych | 953,27 |
| Razem | | 4 395 154,99 |

Wydatki

| § | Treść | Ogółem |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 32 020,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 131 676,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 90 611,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 220,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 920,00 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 31 890,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 270 068,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 118 910,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 474 260,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 710,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 030,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 906,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 330,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 135 540,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 626,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 463 550,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 240,00 |
| 4530 | Podatek VAT | 3 580,00 |
| - | Stan środków obrotowych | 62 267,99 |
| Razem | | 4 395 154,99 |

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA 2012 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Planu na 2012 rok |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 314 786,35 |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE , z tego: | 106 585,00 |
| | A. Wpływy z prowadzonej działalności | 27 500,00 |
| | B. Wpływy z najmu i dzierżawy | 20 250,00 |
| | C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 5 700,00 |
| | D. Inne źródła | 53 135,00 |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 1 208 201,35 |
| | A. inwestycyjna: | 219 971,35 |
| | - Starostwo Powiatowe | 36 000,00 |
| | - MKiDN | 130 000,00 |
| | - Urząd Miasta | 53 971,35 |
| | B. podmiotowa Urząd Miasta | 988 230,00 |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego : | 1 314 786,35 |
| | A. Koszty osobowe , w tym : | 788 897,08 |
| | - Wynagrodzenia osobowe | 621 800,00 |
| | - Honoraria | 28 000,00 |
| | - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 116 285,00 |
| | - Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 812,08 |
| | B. Materiały | 58 224,00 |
| | C. Remonty | 0,00 |
| | D. Wydatki majątkowe | 219 971,35 |
| | E. Amortyzacja | 11 500,00 |
| | F. Pozostałe koszty | 236 193,92 |
| | - zakup zbiorów bibliotecznych | 24 375,00 |
| | - czynsz | 21 900,00 |
| | - prąd | 23 000,00 |
| | - gaz | 23 600,00 |
| | - woda | 1 100,00 |
| | - energia cieplna | 51 500,00 |
| | - podatki i opłaty | 12 000,00 |
| | - usługi obce | 64 718,92 |
| | - usługi telekomunikacyjne | 12 000,00 |
| | - podróże służbowe | 2 000,00 |
| III. | WYNIK FINANSOWY | |
| IV. | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW | 20,65 |
| V. | ZOBOWIĄZANIA | |
| VI. | NALEŻNOŚCI | |

