

Szkoła Podstawowa Nr 5 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801			Oświata i wychowanie	1 370 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 332,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
Wydatki ogółem				1 370 332,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 930 683,00
			Szkoły podstawowe	1 930 683,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 670,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00		
Wydatki ogółem				1 930 683,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2008 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 000 375,00
			Szkoły podstawowe	2 000 375,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		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	91 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 670,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 630,00		
Wydatki ogółem				2 000 375,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	523 702,00
			Przedszkola	523 702,00
		0830	Wpływy z usług	123 702,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	58 150,00
		-	Koszty utrzymania	65 552,00
	2510	Dotacje z budżetu	400 000,00	
Ogółem dochody				523 702,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	523 702,00
			Przedszkola	523 702,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		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	23 564,00
		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	1 500,00
Wydatki ogółem				523 702,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	998 318,00
			Przedszkola	998 318,00
		0830	Wpływy z usług	228 318,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	107 818,00
		-	Koszty utrzymania	120 500,00
	2510	Dotacje z budżetu	770 000,00	
Ogółem dochody				998 318,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok		
801	80104		Oświata i wychowanie	998 318,00		
			Przedszkola	998 318,00		
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 232,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 530,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00		
		4220	Zakup środków żywności	107 818,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00		
		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	50 538,00		
		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				998 318,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2008 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 522 020,00
			Przedszkola	1 522 020,00
		0830	Wpływy z usług	352 020,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	165 968,00
		-	Koszty utrzymania	186 052,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 170 000,00	
Ogółem dochody				1 522 020,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 522 020,00
			Przedszkola	1 522 020,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4220	Zakup środków żywności	165 968,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00
		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	74 102,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		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				1 522 020,00

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:						Stan środków obrotowych na koniec roku	
						dotacje z budżetu	Wydatki	wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
I	Zakłady budżetowe			-139 397,27	5 710 581,05	1 390 000,00	5 799 879,80	2 192 326,60	163 669,00	36 600,00	373 188,90	53 665,30	63 500,00	0,00	-228 696,02
	801		Oświata i wychowanie	25 745,70	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	859 000,00	60 000,00	0,00	150 437,00	21 000,00	0,00	0,00	25 745,70
		80104	Przedszkola	25 745,70	1 522 020,00	1 170 000,00	1 522 020,00	859 000,00	60 000,00	0,00	150 437,00	21 000,00	0,00	0,00	25 745,70
			Nr 1	29 419,01	998 318,00	770 000,00	998 318,00	574 000,00	40 530,00	0,00	102 000,00	14 000,00	0,00	0,00	29 419,01
			Nr 2	-3 673,31	523 702,00	400 000,00	523 702,00	285 000,00	19 470,00	0,00	48 437,00	7 000,00	0,00	0,00	-3 673,31
	900	90001	ZWiK	-5 916,74	3 114 811,05	220 000,00	3 079 874,80	902 296,60	67 549,00	6 600,00	150 031,90	21 125,30	63 500,00	0,00	29 019,51
	926	92695	Ośrodek Sportu i Turystyki	-159 226,23	1 073 750,00	0,00	1 197 985,00	431 030,00	36 120,00	30 000,00	72 720,00	11 540,00	0,00	0,00	-283 461,23
II	Instytucje kultury			0,00	961 463,00	928 380,00	961 463,00	480 120,00	0,00	19 800,00	73 680,00	11 794,00	105 000,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	961 463,00	928 380,00	961 463,00	480 120,00	0,00	19 800,00	73 680,00	11 794,00	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem				-139 397,27	6 672 044,05	2 318 380,00	6 761 342,80	2 672 446,60	163 669,00	56 400,00	446 868,90	65 459,30	168 500,00	0,00	-228 696,02

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	220 000,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
	220 000,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji przedmiotowej	823 380,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
	928 380,00

Dotacja przedmiotowa:	823 380,00
Urząd Miasta	774 000,00
Starostwo Powiatowe	49 380,00

Planowany jest wzrost wynagrodzeń w zakładach budżetowych do 10% z wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gdzie podwyżka może wynieść do 20%.
Planowana podwyżka uwarunkowana jest sytuacją finansową jednostki.