

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		1 114,26	5 428 971,26	1 638 500,00	5 428 971,26	2 045 243,00	163 974,00	6 790,00	327 685,00	54 655,00	20 500,00	0,00	1 114,26	
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	
		Nr 1	0,00	1 236 892,00	947 900,00	1 236 892,00	717 150,00	57 600,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Nr 2	0,00	598 120,00	470 600,00	598 120,00	329 650,00	24 000,00	0,00	52 310,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	ZWiK	1 114,26	3 593 959,26	220 000,00	3 593 959,26	998 443,00	82 374,00	6 790,00	170 375,00	26 235,00	20 500,00	0,00	1 114,26
II	Instytucje kultury		0,00	1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 589,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00	
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 589,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00
Ogółem			1 114,26	6 545 971,26	2 737 100,00	6 545 971,26	2 553 832,00	163 974,00	34 790,00	410 061,00	67 740,00	194 700,00	0,00	1 114,26	

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 podmiotowej	924 400,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	174 200,00
	1 098 600,00

Dotacja podmiotowa:	924 400,00
Urząd Miasta	865 550,00
Starostwo Powiatowe	55 850,00

Planowana podwyżka wynagrodzeń uwarunkowana jest sytuacją finansową danej jednostki.

Instytucje kultury

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
II	Instytucje kultury			0,00	1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 580,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 580,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 117 000,00	1 098 600,00	1 117 000,00	508 580,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji podmiotowej

924 400,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

174 200,00

1 098 600,00

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody do 2%.

**Zakres i kwoty dotacji
przedmiotowych i podmiotowych w 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				1 638 500,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	dotacja podmiotowa	947 900,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	dotacja podmiotowa	470 600,00
900	90001	ZWiK	dotacja przedmiotowa	220 000,00
II. Samorządowe instytucje kultury				1 098 600,00
921	92116	PiMBP	dotacja podmiotowa	924 400,00
921	92116	PiMBP	dotacja na zakupy inwestycyjne	174 200,00
Ogółem				2 737 100,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2009 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00
4260	Zakup energii	276 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	98 720,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
4530	Podatek VAT	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 600,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
Razem		1 496 700,00

Budżet miasta na 2009 rok
Plan finansowy instytucji kultury w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
1	Przychody	1 117 000
	w tym:	
1.1	dotacje z budżetu	1 098 600
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych	18 400
2	Koszty ogółem	1 117 000
	w tym:	
2.1	wynagrodzenia	536 589
	w tym:	
2.1.1	osobowe	508 589
2.1.2	bezosobowe	28 000
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 461
2.3	materiały i usługi	286 900
	w tym:	
2.3.1	remonty	0
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych	16 000
2.3.3	inne większe kwotowo wydatki (wymienić):	270 900
	czynsz	21 300
	prąd	16 000
	gaz	18 100
	woda	2 100
	energia cieplna	42 600
	podatki i opłaty	11 500
	usługi obce	61 400
	usługi telekomunikacyjne	16 500
	podróże służbowe	3 600
	materiały	77 800
2.4	Amortyzacja	4 100
2.5	ZFŚS	19 750
2.6	Realizacja inwestycji	174 200
3	Wynik finansowy	0
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych	19,75