

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2010 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	3 377 028,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
-	Stan środków obrotowych	24 060,26
Razem		3 609 748,26

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 636,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 196,00
4140	Wpłaty na PFRON	28 178,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
4260	Zakup energii	218 300,00
4270	Zakup usług remontowych	143 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 265,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 414,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 446,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 595,00
4430	Różne opłaty i składki	95 304,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 414,00
4480	Podatek od nieruchomości	368 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747,00
4530	Podatek VAT	8 240,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 080,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00
-	Inne zmniejszenia	1 660,00
-	Stan środków obrotowych	14 881,26
Razem		3 609 748,26

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2010 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	622 840,00
			Przedszkola	622 840,00
		0830	Wpływy z usług	129 840,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	61 840,00
		-	Koszty utrzymania	68 000,00
	2510	Dotacje z budżetu	493 000,00	
Ogółem dochody				622 840,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	622 840,00
			Przedszkola	622 840,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	61 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		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	26 250,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		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				622 840,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2010 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 331 740,00
			Przedszkola	1 331 740,00
		0830	Wpływy z usług	281 740,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	133 740,00
		-	Koszty utrzymania	148 000,00
	2510	Dotacje z budżetu	1 050 000,00	
Ogółem dochody				1 331 740,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 331 740,00
			Przedszkola	1 331 740,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	133 740,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	49 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		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	65 000,00
		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		

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2010 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 954 580,00
			Przedszkola	1 954 580,00
		0830	Wpływy z usług	411 580,00
		-	Odpłatność rodziców i personelu	195 580,00
		-	Koszty utrzymania	216 000,00
		2510	Dotacje z budżetu	1 543 000,00
Ogółem dochody				1 954 580,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 954 580,00
			Przedszkola	1 954 580,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	195 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	65 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		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	91 250,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		Wydatki ogółem		

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 390,00
			Świetlice szkolne	46 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	
Wydatki ogółem				46 390,00

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 200,00
			Świetlice szkolne	45 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	
Wydatki ogółem				45 200,00

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 110,00
			Świetlice szkolne	60 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
Wydatki ogółem				60 110,00

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 700,00
			Świetlice szkolne	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	
Wydatki ogółem				58 700,00

Świetlice szkolne - 2010 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 400,00
			Świetlice szkolne	210 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	
Wydatki ogółem				210 400,00