

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	80146	4300	Oświata i wychowanie	25 562,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 562,00
			Zakup usług pozostałych	25 562,00
			- Gimnazjum	3 540,00
			- SP-2	4 430,00
			- SP-3	5 290,00
			- SP-5	5 671,00
			- Przedszkole Nr 1	6 016,00
			- Przedszkole Nr 2	615,00
Wydatki ogółem				25 562,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	347 632,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	347 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00
		4260	Zakup energii	24 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
Wydatki ogółem				347 632,00

Stołówka szkolna SP Nr 2 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	123 922,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00
		4260	Zakup energii	8 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Wydatki ogółem				123 922,00

Stołówka szkolna SP Nr 3 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	119 831,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	119 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Wydatki ogółem				119 831,00

Stołówka szkolna SP Nr 5 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	103 879,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	103 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,00
		4260	Zakup energii	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Wydatki ogółem				103 879,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	80195		Oświata i wychowanie	178 529,72
			Pozostała działalność	178 529,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
		-	Gimnazjum	1 400,00
		-	SP-2	280,00
		-	SP-5	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00
		-	Gimnazjum	2 800,00
		-	SP-2	1 801,00
		-	SP-3	1 801,00
		-	SP-5	901,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 714,00
		-	Gimnazjum	1 714,00
		-	SP-2	0,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 087,00
		-	Gimnazjum	8 900,00
		-	SP-2	1 869,00
		-	SP-3	497,00
		-	SP-5	821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 465,72
			Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	60 465,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 750,00
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	61 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 250,00
		-	Przygotowanie i wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 w Chełmży	33 250,00
Wydatki ogółem				178 529,72

Świetlice szkolne - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 217,00
			Świetlice szkolne	201 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00
Wydatki ogółem				201 217,00

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 293,00
			Świetlice szkolne	48 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
Wydatki ogółem				48 293,00

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 609,00
			Świetlice szkolne	46 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
Wydatki ogółem				46 609,00

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 783,00
			Świetlice szkolne	55 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
Wydatki ogółem				55 783,00

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 532,00
			Świetlice szkolne	50 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
Wydatki ogółem				50 532,00

Plan budżetowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2011 rok

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	3 801 377,00
0920	Pozostałe odsetki	5 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	166 310,50
-	Stan środków obrotowych	13 807,35
Razem		3 990 954,85

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
4140	Wpłaty na PFRON	30 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 345,00
4260	Zakup energii	253 025,00
4270	Zakup usług remontowych	59 737,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 294 059,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	66 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 103,00
4480	Podatek od nieruchomości	450 908,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4530	Podatek VAT	5 500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek	16 117,59
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
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00
-	Inne zmniejszenia	1 660,00
-	Stan środków obrotowych	9 649,33
Razem		3 990 954,85

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Planu na 2011 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 143 598,74
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	62 100,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	45 500,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	1 600,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 081 498,74
	A. inwestycyjna:	122 998,74
	- Starostwo Powiatowe	47 998,74
	- Urząd Miasta	75 000,00
	B. podmiotowa Urząd Miasta	958 500,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 143 598,74
	A. Koszty osobowe , w tym :	763 392,00
	- Wynagrodzenia osobowe	612 125,00
	- Honoraria	25 500,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	103 100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 667,00
	B. Materiały	39 000,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	122 998,74
	E. Amortyzacja	5 700,00
	F. Pozostałe koszty	212 508,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	19 621,00
	- czynsz	19 000,00
	- prąd	24 000,00
	- gaz	24 000,00
	- woda	1 000,00
	- energia cieplna	48 000,00
	- podatki i opłaty	6 500,00
	- usługi obce	55 387,00
	- usługi telekomunikacyjne	13 000,00
	- podróże służbowe	2 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	19,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	
VI.	NALEŻNOŚCI	