

## ***Dokształcanie nauczycieli***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	4 000,00
		-	SP-5	1 800,00
		-	Przedszkole Nr 1	2 000,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
		-	Gimnazjum Nr 1	2 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>15 000,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>381 800,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>381 800,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 160,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>147 160,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 660,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>135 660,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 980,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>98 980,00</b>

## **Pozostała działalność**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		-	SP-2	400,00
		-	SP-3	200,00
		-	SP-5	200,00
		-	Gimnazjum Nr 1	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	SP-2	400,00
		-	SP-3	200,00
		-	SP-5	200,00
		-	Gimnazjum Nr 1	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		-	SP-2	3 500,00
		-	SP-3	1 500,00
		-	SP-5	1 500,00
		-	Gimnazjum Nr 1	1 500,00
		-	ZEAO	16 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>26 000,00</b>

# Świetlice szkolne

## **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 840,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	207 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>207 840,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 360,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	62 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>62 360,00</b>



## Świetlica szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 800,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	75 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>75 800,00</b>

# Świetlica szkolna SP Nr 5

## *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 680,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	69 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>69 680,00</b>

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
na 2015 rok**

**Dochody**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
0830	Wpływy z usług	4 966 586,80
0920	Pozostałe odsetki	5 260,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00
-	Inne	4 335,00
-	Stan środków obrotowych	-88 099,81
<b>Razem</b>		<b>5 028 021,99</b>

**Wydatki**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 073,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 279,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 098,00
4260	Zakup energii	265 504,00
4270	Zakup usług remontowych	179 882,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 632 563,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 642,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 366,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 427,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 378,00
4430	Różne opłaty i składki	217 745,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 549,00
4480	Podatek od nieruchomości	715 058,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
-	Inne zmniejszenia	3 000,00
-	Stan środków obrotowych	496,99
<b>Razem</b>		<b>5 027 525,00</b>

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 222 500,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE , z tego:</b>	<b>37 500,00</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	8 200,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
	D. Inne źródła	11 300,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 185 000,00</b>
	A. inwestycyjna:	55 000,00
	- Starostwo Powiatowe	55 000,00
	- Urząd Miasta	0,00
	- MKIDN	0,00
	B. podmiotowa Urząd Miasta	1 130 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>1 222 500,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 185 000,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	908 525,00
	- Wynagrodzenia osobowe	714 625,00
	- Honoraria	35 100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	134 800,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 000,00
	B. Materiały	34 400,00
	C. Remonty	0,00
	D. Wydatki majątkowe	55 000,00
	E. Amortyzacja	0,00
	F. Pozostałe koszty	187 075,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8 200,00
	- czynsz	21 700,00
	- prąd	23 500,00
	- gaz	23 500,00
	- woda	1 000,00
	- energia cieplna	60 400,00
	- podatki i opłaty	12 300,00
	- usługi obce	28 225,00
	- usługi telekomunikacyjne	6 200,00
	- podróże służbowe	2 050,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>37 500,00</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00
	- Honoraria	0,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00

	B.	Materiały	0,00
	C.	Remonty	0,00
	D.	Wydatki majątkowe	0,00
	E.	Amortyzacja	29 300,00
	F.	Pozostałe koszty	8 200,00
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00
	-	czynsz	0,00
	-	prąd	0,00
	-	gaz	0,00
	-	woda	0,00
	-	energia cieplna	0,00
	-	podatki i opłaty	0,00
	-	usługi obce	8 200,00
	-	usługi telekomunikacyjne	0,00
	-	podróże służbowe	0,00
	<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>
	IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65
	V.	ZOBOWIĄZANIA	
	VI.	NALEŻNOŚCI	