

## ***Dokształcanie nauczycieli***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		-	SP-2	3 400,00
		-	SP-3	3 400,00
		-	SP-5	2 600,00
		-	Przedszkole Nr 1	2 100,00
		-	Przedszkole Nr 2	1 000,00
		-	Gimnazjum Nr 1	4 500,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>17 000,00</b>

## Stołówki szkolne i przedszkolne

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>385 234,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>385 234,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 876,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>156 876,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 576,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>129 576,00</b>

## Stołówka szkolna SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 782,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>98 782,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 120,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>83 120,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 1

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 630,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>69 630,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 490,00</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>13 490,00</b>



## Specjalna organizacja nauki w szkołach

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	329 238,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	329 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>329 238,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 698,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>90 698,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 902,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	51 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>51 902,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 834,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>82 834,00</b>

## Specjalna organizacja nauki w Gimnazjum Nr 1

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 804,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	103 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>103 804,00</b>

## **Pozostała działalność**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 200,00</b>
	80195		Pozostała działalność	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		-	SP-2	1 200,00
		-	SP-3	700,00
		-	SP-5	600,00
		-	Gimnazjum Nr 1	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		-	SP-2	300,00
		-	SP-3	200,00
		-	SP-5	200,00
		-	Gimnazjum Nr 1	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Gimnazjum Nr 1	2 000,00
		-	ZEAO	10 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>22 200,00</b>

# Świetlice szkolne

## **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197 540,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	197 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>197 540,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 2

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 480,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	59 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>59 480,00</b>



## Świetlica szkolna SP Nr 3

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 980,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	69 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>69 980,00</b>

## Świetlica szkolna SP Nr 5

### *Wydatki*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 080,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	68 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>68 080,00</b>

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
na 2016 rok**

**Dochody**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
0830	Wpływy z usług	4 685 350,00
0920	Pozostałe odsetki	7 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
-	Inne	0,00
-	Stan środków obrotowych	0,00
<b>Razem</b>		<b>4 825 700,00</b>

**Wydatki**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4260	Zakup energii	255 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	208 569,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,30
4480	Podatek od nieruchomości	700 600,00
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	100 000,00
a)	samochód dostawczy	30 000,00
b)	pompa do przepompowni	30 000,00
c)	modernizacja wieży ciśnień	30 000,00
d)	monitoring przepompowni	10 000,00
-	Inne zmniejszenia	0,00
-	Stan środków obrotowych	21 066,00
<b>Razem</b>		<b>4 825 700,00</b>

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 250 120,00</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>43 900,00</b>
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	8 200,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
D.	Inne źródła	15 700,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 206 220,00</b>
A.	inwestycyjna:	0,00
-	Starostwo Powiatowe	0,00
-	Urząd Miasta	0,00
-	MKIDN	0,00
B.	podmiotowa	1 206 220,00
-	Starostwo Powiatowe	85 620,00
-	Urząd Miasta	1 120 600,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>1 250 120,00</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 206 220,00</b>
A.	Koszty osobowe, w tym :	989 600,00
-	Wynagrodzenia osobowe	768 600,00
-	Honoraria	50 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	146 000,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00
B.	Materiały	30 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00
E.	Amortyzacja	0,00
F.	Pozostałe koszty	186 620,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00
-	czynsz	25 700,00
-	prąd	22 000,00
-	gaz	22 000,00
-	woda	800,00
-	energia cieplna	48 000,00
-	podatki i opłaty	12 300,00
-	usługi obce	34 820,00
-	usługi telekomunikacyjne	9 000,00
-	podróże służbowe	2 000,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>43 900,00</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	35 700,00

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 NA KONIEC 2015 R.	20,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	-
VI.	NALEŻNOSCI	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń do 2% oraz wypłat nagród jubileuszowych 24.100,00, organizację "Dni Chełmży" oraz pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2016 r.