

Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	352 100,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	352 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
Wydatki ogółem				352 100,00

Stołówka szkolna SP Nr 2 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	127 770,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	127 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
		4260	Zakup energii	8 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
Wydatki ogółem				127 770,00

Stołówka szkolna SP Nr 3 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	119 930,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	119 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4260	Zakup energii	8 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
Wydatki ogółem				119 930,00

Stołówka szkolna SP Nr 5 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
801			Oświata i wychowanie	104 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
Wydatki ogółem				104 400,00

Świetlice szkolne - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 140,00
			Świetlice szkolne	232 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
Wydatki ogółem				232 140,00

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 150,00
			Świetlice szkolne	55 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	
Wydatki ogółem				55 150,00

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 010,00
			Świetlice szkolne	54 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	
Wydatki ogółem				54 010,00

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 210,00
			Świetlice szkolne	63 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	
Wydatki ogółem				63 210,00

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2011 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 770,00
			Świetlice szkolne	59 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	
Wydatki ogółem				59 770,00

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	161 400,00
-	Stan środków obrotowych	13 807,35
Razem		3 986 044,35

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
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	28 625,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 345,00
4260	Zakup energii	253 025,00
4270	Zakup usług remontowych	126 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 284 059,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00
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	Opłaty 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	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00
-	Inne zmniejszenia	1 660,00
-	Stan środków obrotowych	4 738,83
Razem		3 986 044,35

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planu na 2011 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 133 100,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	28 100,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	12 500,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
D.	Inne źródła	1 600,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 105 000,00
A.	inwestycyjna:	125 000,00
-	Starostwo Powiatowe	50 000,00
-	Urząd Miasta	75 000,00
B.	podmiotowa Urząd Miasta	980 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 133 100,00
A.	Koszty osobowe , w tym :	770 725,00
-	Wynagrodzenia osobowe	618 125,00
-	Honoraria	23 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	107 600,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 000,00
B.	Materiały	35 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	125 000,00
E.	Amortyzacja	5 700,00
F.	Pozostałe koszty	196 675,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00
-	czynsz	19 000,00
-	prąd	24 000,00
-	gaz	24 000,00
-	woda	1 000,00
-	energia cieplna	50 000,00
-	podatki i opłaty	10 000,00
-	usługi obce	39 675,00
-	usługi telekomunikacyjne	13 000,00
-	podróże służbowe	2 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	19,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	
VI.	NALEŻNOŚCI	

