

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	80146		Oświata i wychowanie	15 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		-	SP-2	3 000,00
		-	SP-3	3 000,00
		-	SP-5	1 200,00
		-	Przedszkole Nr 1	2 800,00
		-	Przedszkole Nr 2	700,00
		-	Gimnazjum Nr 1	4 300,00
Wydatki ogółem				15 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	371 500,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	371 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
Wydatki ogółem				371 500,00

Stołówka szkolna SP Nr 2 - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	129 630,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	129 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
Wydatki ogółem				129 630,00

Stołówka szkolna SP Nr 3 - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	140 030,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
Wydatki ogółem				140 030,00

Stołówka szkolna SP Nr 5 - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
801			Oświata i wychowanie	101 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
Wydatki ogółem				101 840,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	80195		Oświata i wychowanie	26 500,00
			Pozostała działalność	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		-	SP-2	500,00
		-	SP-3	500,00
		-	SP-5	500,00
		-	Gimnazjum Nr 1	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		-	SP-2	1 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	1 000,00
		-	Gimnazjum Nr 1	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		-	SP-2	1 500,00
		-	SP-3	1 500,00
		-	SP-5	1 500,00
		-	Gimnazjum Nr 1	1 500,00
-	ZEAO	14 500,00		
Wydatki ogółem				26 500,00

Świetlice szkolne - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 457,00
			Świetlice szkolne	227 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	
Wydatki ogółem				227 457,00

Świetlica szkolna Gimnazjum Nr 1 - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 490,00
			Świetlice szkolne	49 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00		
Wydatki ogółem				49 490,00

Świetlica szkolna SP Nr 2 - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 390,00
			Świetlice szkolne	63 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	
Wydatki ogółem				63 390,00

Świetlica szkolna SP Nr 3 - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 690,00
			Świetlice szkolne	61 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	
Wydatki ogółem				61 690,00

Świetlica szkolna SP Nr 5 - 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 887,00
			Świetlice szkolne	52 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,00		
Wydatki ogółem				52 887,00

**Plan budżetowy samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
na 2013 rok**

Dochody

§	Treść	Ogółem
0830	Wpływy z usług	4 782 726,00
0920	Pozostałe odsetki	6 060,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	159 000,00
-	Stan środków obrotowych	-44 055,54
Razem		4 905 730,46

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 076,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 390,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 810,00
4260	Zakup energii	288 600,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 539 260,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	769,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 965,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 863,00
4430	Różne opłaty i składki	185 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 775,00
4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	57 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
-	Stan środków obrotowych	21 412,46
Razem		4 905 730,46

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 112 500,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	45 000,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	15 000,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00
D.	Inne źródła	12 000,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 067 500,00
A.	inwestycyjna:	77 500,00
-	Starostwo Powiatowe	31 000,00
-	Urząd Miasta	46 500,00
B.	podmiotowa Urząd Miasta	990 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 112 500,00
A.	Koszty osobowe , w tym :	775 200,00
-	Wynagrodzenia osobowe	618 000,00
-	Honoraria	26 000,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108 200,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000,00
B.	Materiały	30 000,00
C.	Remonty	0,00
D.	Wydatki majątkowe	77 500,00
E.	Amortyzacja	13 800,00
F.	Pozostałe koszty	216 000,00
-	zakup zbiorów bibliotecznych	6 000,00
-	czynsz	22 000,00
-	prąd	24 000,00
-	gaz	25 000,00
-	woda	1 000,00
-	energia cieplna	54 000,00
-	podatki i opłaty	12 000,00
-	usługi obce	60 000,00
-	usługi telekomunikacyjne	10 000,00
-	podróże służbowe	2 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	19,65
V.	ZOBOWIĄZANIA	
VI.	NALEŻNOŚCI	