

**ZARZĄDZENIE NR 67/2014  
WÓJTA GMINY SOMONINO  
z dnia 03.09.2014r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rada Gminy Somonino z dnia 10.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino zarządza się co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników jednostek budżetowych i stanowiska pracy Urzędu Gminy do opracowania projektu planu finansowego na rok budżetowy 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT  
mgr Marian Kryszewski

**Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Nr 67/2014**

| <b>L.p.</b>                                                                      | <b>ZADANIE</b>                                                                                          | <b>WYKONAWCA</b>                  | <b>TERMIN<br/>WYKON.</b> | <b>KLASYFIKACJA<br/>BUDŻETOWA</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr 1      30.09.2014</b> |                                                                                                         |                                   |                          |                                   |
| a)                                                                               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                      | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół |                          | 801-80101-0750                    |
| b)                                                                               | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół |                          | 801-80101-0750                    |
| c)                                                                               | Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)                                      | Dyrektor Gminnego Przedszkola     |                          | 801-80104-0830                    |
| d)                                                                               | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Dyrektor Gminnego Przedszkola     |                          | 801-80104-0970                    |
| e)                                                                               | Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy                    | Dyrektorzy Przedszkoli            |                          | 801-80104-2310                    |
| f)                                                                               | Wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych)                                | Dyrektorzy Zespołów Szkół         |                          | 801-80148-0830                    |
| g)                                                                               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                      | Dyrektorzy Zespołów Szkół         |                          | 801-80110-0750                    |
| h)                                                                               | Wpływy z usług (dowóz uczniów niepełnosprawnych)                                                        | Kierownik GOPS                    |                          | 852-85203-0830                    |
| i)                                                                               | Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego                                | Kierownik GOPS                    |                          | 852-85212-2360                    |
| j)                                                                               | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | GOPS                              |                          | 852-85212-0970                    |
| k)                                                                               | Wpływy z usług                                                                                          | Kierownik CIS                     |                          | 852-85232-0830                    |
| l)                                                                               | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Kierownik CIS                     |                          | 852-85232-0970                    |
| ł)                                                                               | Wpływy z usług                                                                                          | Kierownik WTZ                     |                          | 853-85311-0830                    |
| m)                                                                               | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Kierownik WTZ                     |                          | 853-85311-0970                    |
| n)                                                                               | Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach | Kierownik CIS                     |                          | 852-85232-2310                    |

**II. Przewidywany projekt planu wydatków**

**1. Kalkulacja wydatków osobowych z wyszczególnieniem m. in. funduszu płac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do płac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeń socjalnych według załącznika nr 2 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do 23.09.2014r**

### 1) Szkoły Podstawowe

|                                                               |                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy                             | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>U. Marszałkowska | 801-80101-3020      |
| b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>U. Marszałkowska | 801-80101-4010      |
| c) Wynagrodzenie roczne                                       | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>U. Marszałkowska | 801-80101-4040      |
| d) ZUS                                                        | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>U. Marszałkowska | 801-80101-4110      |
| e) Fundusz Pracy                                              | M. Miotk                                  | 801-80101-4120      |
| f) Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | B. Szwaba                                 | 801-80101-4440      |
| g) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)      | B. Szwaba                                 | 801-80146-4300-4700 |
| h) Zapomogi zdrowotne                                         | B. Szwaba                                 | 801-80195-3020      |

### 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

|                                                               |                                           |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy                             | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>M. Marszałkowska | 801-80103-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>M. Marszałkowska | 801-80103-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne                                       | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>M. Marszałkowska | 801-80103-4040 |
| d) ZUS                                                        | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>M. Marszałkowska | 801-80103-4110 |
| e) Fundusz Pracy                                              | M. Miotk<br>M. Marszałkowska              | 801-80103-4120 |
| f) Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | B. Szwaba                                 | 801-80103-4440 |
| g) Zapomogi zdrowotne                                         | B. Szwaba                                 | 801-80195-3020 |

### 3) Przedszkola

|                                                               |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy                             | M. Miotk<br>B. Szwaba | 801-80104-3020      |
| b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie | M. Miotk<br>B. Szwaba | 801-80104-4010      |
| c) Wynagrodzenie roczne                                       | M. Miotk<br>B. Szwaba | 801-80104-4040      |
| d) ZUS                                                        | M. Miotk<br>B. Szwaba | 801-80104-4110      |
| e) Fundusz Pracy                                              | M. Miotk              | 801-80104-4120      |
| f) Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | B. Szwaba             | 801-80104-4440      |
| g) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)      | B. Szwaba             | 801-80146-4300-4700 |
| h) Zapomogi zdrowotne                                         | B. Szwaba             | 801-80195-3020      |

#### 4) Zespoły Szkół

|                                                               |                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy                             | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba<br>M.Miotk  | 801-80110-3020      |
| b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba<br>M. Miotk | 801-80110-4010      |
| e) Wynagrodzenie roczne                                       | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba<br>M.Miotk  | 801-80110-4040      |
| f) ZUS                                                        | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba<br>M. Miotk | 801-80110-4110      |
| g) Fundusz Pracy                                              | U. Marszałkowska<br>B.Szwaba<br>M.Miotk   | 801-80110-4120      |
| h) Fundusz Świadczeń Socjalnych                               | B.Szwaba                                  | 801-80110-4440      |
| i) Doksztalcanie nauczycieli (wraz z dopłatą do studiów)      | B.Szwaba                                  | 801-80146-4210-4700 |
| j) Zapomogi zdrowotne                                         | B.Szwaba                                  | 801-80195-3020      |

#### 5) Stołówki szkolne w Zespołach Szkół

|                                   |                                           |                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy | U. Marszałkowska<br>B.Szwaba<br>M. Miotk  | 801-80148-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe          | U. Marszałkowska<br>B.Szwaba<br>M. Miotk  | 801-80148-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne           | U. Marszałkowska<br>B.Szwaba<br>M.Miotk   | 801-80148-4040 |
| d) ZUS                            | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba<br>M. Miotk | 801-80148-4110 |
| e) Fundusz Pracy                  | B. Szwaba<br>U. Marszałkowska<br>M. Miotk | 801-80148-4120 |
| f) Fundusz Świadczeń Socjalnych   | B. Szwaba<br>M. Miotk                     | 801-80148-4440 |

**2. Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na rok 2015 z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 30.09.2014r . Szkoły Podstawowe sporządzają projekt planu wydatków wg załącznika nr 3, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 4, Zespół Szkół w Goręczynie i Somoninie wg załącznika nr 5, GOPS wg. załącznika nr 5a, CIS wg. załącznika. nr 5b, 5d, WTZ wg załącznika nr 5c i Zespół Szkół w Goręczynie załącznik nr 5e.**

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **1. Szkoły podstawowe**

|                                                                                                                                                                                                |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.                                                                                                                                                    | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4040 |
| d) ZUS                                                                                                                                                                                         | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4110 |
| e) Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4120 |
| f) Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4170 |
| g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery<br>środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie ) | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4210 |
| h) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych                                                                                                                                                          | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4240 |
| i) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                                                                          | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4260 |
| j) Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4270 |
| k) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4280 |
| l) Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4300 |
| ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                                                                                                                   | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4350 |
| m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                                                                                                    | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4360 |
| n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                                                                                                  | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4370 |
| o) Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4410 |
| p) Składki na ubezpieczenia                                                                                                                                                                    | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4430 |
| r) Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                               | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4440 |
| s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska,<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                    | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4520 |
| t) Szkolenia pracowników obsługi                                                                                                                                                               | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4700 |
| u) Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                        | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-6050 |
| w) Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                              | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-6060 |
| x)Dokształcanie nauczycieli (dopłata do studiów)                                                                                                                                               | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80146-4300 |
| y) Szkolenie nauczycieli                                                                                                                                                                       | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80146-4700 |
| z) Zapomogi zdrowotne                                                                                                                                                                          | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80195-3020 |

### **2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|                                             |                                   |                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80103-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe pracowników        | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80103-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne                     | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80103-4040 |
| d) ZUS                                      | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80103-4110 |
| e) Fundusz Pracy                            | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80103-4120 |

### **3. Przedszkola**

|                                             |                      |                |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|
| a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron. | Dyrektor przedszkola | 801-80104-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe pracowników        | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne                     | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4040 |

|                                                                                                                                                                                                |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| d) ZUS                                                                                                                                                                                         | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4110 |
| e) Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4120 |
| f) Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4170 |
| g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery<br>środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie ) | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4210 |
| h) Zakup środków żywności                                                                                                                                                                      | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4220 |
| i) Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                      | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4240 |
| j) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                                                                          | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4260 |
| k) Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4270 |
| l) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4280 |
| ł) Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4300 |
| m) Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                                                                                                                   | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4350 |
| n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                                                                                                    | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4360 |
| o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                                                                                                  | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4370 |
| p) Składki na ubezpieczenia                                                                                                                                                                    | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4430 |
| r) Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4700 |
| s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska,<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                    | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4520 |
| t) Doksztalcanie nauczycieli (dopłata do studiów)                                                                                                                                              | Dyrektor przedszkola | 801-80146-4300 |
| u) Szkolenie nauczycieli                                                                                                                                                                       | Dyrektor przedszkola | 801-80146-4700 |
| v) Zapomogi zdrowotne                                                                                                                                                                          | Dyrektor przedszkola | 801-80195-3020 |

#### 4. Gimnazja

|                                                                                                                                                                                                |                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.                                                                                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4040 |
| d) ZUS                                                                                                                                                                                         | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4110 |
| e) Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4120 |
| f) Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4170 |
| g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery<br>środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie ) | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4210 |
| h) Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                      | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4240 |
| i) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                                                                          | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4260 |
| j) Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4270 |
| h) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4280 |
| l) Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4300 |
| ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                                                                                                                   | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4350 |
| m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4360 |
| n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                                                                                                  | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4370 |

|                                                                                                             |                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| o) Delegacje krajowe                                                                                        | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4410 |
| p) Składki na ubezpieczenia                                                                                 | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4430 |
| r) Odpis na ZFŚS                                                                                            | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4440 |
| s) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska,<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4520 |
| t) Szkolenia pracowników                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4700 |
| u) Wydatki inwestycyjne                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-6050 |
| w) Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                           | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-6060 |
| x) Doksztalcanie nauczycieli                                                                                | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80146-4300 |
| y) Szkolenie nauczycieli                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80146-4700 |
| z) Zapomogi zdrowotne                                                                                       | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80195-3020 |

## 5. Stołówki szkolne

|                                                                                                                                             |                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.                                                                                                 | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4040 |
| d) ZUS                                                                                                                                      | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4110 |
| e) Fundusz Pracy                                                                                                                            | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4120 |
| f) Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4170 |
| g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe,<br>środki czystości, sprzęt materiały papiernicze,<br>akcesoria komputerowe i wyposażenie itp.) | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4210 |
| h) Zakup środków żywności                                                                                                                   | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4220 |
| i) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                       | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4260 |
| j) Zakup usług remontowych                                                                                                                  | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4270 |
| k) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4280 |
| l) Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4300 |
| ł) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                                               | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4370 |
| m) Delegacje krajowe                                                                                                                        | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4410 |
| n) Składki na ubezpieczenia                                                                                                                 | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4430 |
| o) Odpis na ZFŚS                                                                                                                            | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4440 |
| p) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska,<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                 | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4520 |

## Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

### 1. Domy pomocy społecznej

Kierownik GOPS

- Zakup usług przez jst od innych jst

852-85202-4330

### 2. Ośrodki wsparcia

Kierownik GOPS

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

852-85203-3020

- wynagrodzenia osobowe

852-85203-4010

- wynagrodzenie roczne

852-85203-4040

- składki ZUS

852-85203-4110

- składki funduszu pracy

852-85203-4120

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 852-85203-4170 |
| - zakup materiałów                                                                                          | 852-85203-4210 |
| - zakup żywności                                                                                            | 852-85203-4220 |
| - energia i dostawa wody                                                                                    | 852-85203-4260 |
| - zakup usług remontowych                                                                                   | 852-85203-4270 |
| - zakup usług pozostałych                                                                                   | 852-85203-4300 |
| - zakup usług dostępu do internetu                                                                          | 852-85203-4350 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                | 852-85203-4370 |
| - delegacje                                                                                                 | 852-85203-4410 |
| - składki na ubezpieczenia                                                                                  | 852-85203-4430 |
| - odpis na ZFŚS                                                                                             | 852-85203-4440 |
| - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i<br>opłata za korzystanie ze środowiska) | 852-85203-4520 |
| - szkolenie pracowników                                                                                     | 852-85203-4700 |
| <b>3. Rodziny zastępcze</b>                                                                                 | Kierownik GOPS |
| - zakup usług pozostałych                                                                                   | 852-85204-4300 |
| <b>4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                           | Kierownik GOPS |
| - składki ZUS                                                                                               | 852-85205-4110 |
| - składki funduszu pracy                                                                                    | 852-85205-4120 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 852-85205-4170 |
| - zakup materiałów                                                                                          | 852-85205-4210 |
| - zakup żywności                                                                                            | 852-85205-4220 |
| - energia i dostawa wody                                                                                    | 852-85205-4260 |
| - zakup usług remontowych                                                                                   | 852-85205-4270 |
| - zakup usług pozostałych                                                                                   | 852-85205-4300 |
| - zakup usług dostępu do internetu                                                                          | 852-85205-4350 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                | 852-85205-4370 |
| - delegacje                                                                                                 | 852-85205-4410 |
| - składki na ubezpieczenia                                                                                  | 852-85205-4430 |
| - odpis na ZFŚS                                                                                             | 852-85205-4440 |
| - szkolenie pracowników                                                                                     | 852-85205-4700 |
| <b>5. Wspieranie rodziny</b>                                                                                | Kierownik GOPS |
| - składki ZUS                                                                                               | 852-85206-4110 |
| - składki funduszu pracy                                                                                    | 852-85206-4120 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 852-85206-4170 |
| <b>6. Świadczenia rodzinne</b>                                                                              | Kierownik GOPS |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 852-85212-3020 |
| - świadczenia społeczne                                                                                     | 852-85212-3110 |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                     | 852-85212-4010 |
| - wynagrodzenie roczne                                                                                      | 852-85212-4040 |
| - składki ZUS                                                                                               | 852-85212-4110 |

- składki funduszu pracy 852-85212-4120
- wynagrodzenia bezosobowe 852-85212-4170
- zakup materiałów 852-85212-4210
- zakup usług pozostałych 852-85212-4300
- delegacje 852-85212-4410
- składki na ubezpieczenia 852-85212-4430
- odpis na ZFŚS 852-85212-4440
- szkolenie pracowników 852-85212-4700

**7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** Kierownik GOPS

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 852-85213-4130

**8. Zasilki i pomoc w naturze** Kierownik GOPS

- świadczenia społeczne 852-85214-3110

**9. Zasilki stałe** Kierownik GOPS

- świadczenia społeczne 852-85216-3110

**10 Ośrodki pomocy społecznej** Kierownik GOPS

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 852-85219-3020
- wynagrodzenia osobowe 852-85219-4010
- wynagrodzenie roczne 852-85219-4040
- składki ZUS 852-85219-4110
- składki funduszu pracy 852-85219-4120
- wynagrodzenia bezosobowe 852-85219-4170
- zakup materiałów 852-85219-4210
- zakup usług zdrowotnych 852-85219-4280
- zakup usług pozostałych 852-85219-4300
- delegacje 852-85219-4410
- składki na ubezpieczenia 852-85219-4430
- odpis na ZFŚS 852-85219-4440
- szkolenie pracowników 852-85219-4700

**11. Usługi opiekuńcze** Kierownik GOPS

- składki ZUS 852-85228-4110
- składki funduszu pracy 852-85228-4120
- wynagrodzenia bezosobowe 852-85228-4170

**12. Pozostała działalność ( dożywianie)** Kierownik GOPS

- zakup żywności 852-85295-4220
- zakup usług pozostałych 852-85295-4300

**Dział 852 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** Kierownik CIS

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 852-85232-3020
- wynagrodzenia osobowe 852-85232-4010
- wynagrodzenie roczne 852-85232-4040
- składki ZUS 852-85232-4110
- składki funduszu pracy 852-85232-4120

|                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 852-85232-4170 |
| - zakup materiałów                                                                                       | 852-85232-4210 |
| - energia elektryczna i dostawa wody                                                                     | 852-85232-4260 |
| - zakup usług remontowych                                                                                | 852-85232-4270 |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                | 852-85232-4280 |
| - zakup usług pozostałych                                                                                | 852-85232-4300 |
| - zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                              | 852-85232-4350 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                | 852-85232-4370 |
| - delegacje                                                                                              | 852-85232-4410 |
| - składki na ubezpieczenia                                                                               | 852-85232-4430 |
| - odpis na ZFŚS                                                                                          | 852-85232-4440 |
| - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) | 852-85232-4520 |
| - szkolenie pracowników                                                                                  | 852-85232-4700 |

#### **Dział 853 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

|                                                                    |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                            | Kierownik WTZ | 853-85311-4010      |
| - wynagrodzenie roczne                                             |               | 853-85311-4040      |
| - składki ZUS                                                      |               | 853-85311-4110      |
| - składki funduszu pracy                                           |               | 853-85211-4120      |
| - zakup materiałów                                                 |               | 853-85311-4210      |
| - zakup usług pozostałych                                          |               | 853-85311-4300      |
| - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) |               | 853-85311-4520      |
| - reintegracja zawodowa i społeczna                                | Kierownik CIS | 853-85395-4017-4419 |

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Obiekty sportowe – hala i boisko sportowe w Goręczynie

Dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie

|                                                                                                          |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                          |             | 926- 92601     |
| - składki ZUS                                                                                            |             | 926-92601-4110 |
| - składki na fundusz pracy                                                                               |             | 926-92601-4120 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                               |             | 926-92601-4170 |
| - zakup materiałów                                                                                       |             | 926-92601-4210 |
| - zakup pomocy naukowych                                                                                 |             | 926-92601-4240 |
| - energia i dostawy wody                                                                                 |             | 926-92601-4260 |
| - zakup usług remontowych                                                                                |             | 926-92601-4270 |
| - zakup usług pozostałych                                                                                |             | 926-92601-4300 |
| - różne opłaty (ubezpieczenie )                                                                          | M. Radomska | 926-92601-4430 |
| - pozostałe opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za korzystanie ze środowiska) |             | 926-92601-4520 |

### **III. Wykaz zadań inwestycyjnych.**

O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe (§6050 i §6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 6

### **IV. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7**

### **V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 30.09.2014r**

- |                                                     |              |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8      | Dyrektor GOK | 921-92109 |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 9 | Dyrektor GOK | 921-92116 |

Wprowadzone w planie finansowym wartości muszą wynikać z wykonanych kalkulacji, które należy dołączyć jako załączniki do projektu planu finansowego.

Każdy plan finansowy wraz z załącznikami musi zawierać pieczętę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczętę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia. Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

Dział.....

Załącznik nr 1

**Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW**

| <i>Lp.</i>                        | <i>Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)</i>                                          | <i>Paragraf</i> | <i>Przewidywane wykonanie na 2014 r.</i> | <i>Projekt planu na 2015 r.</i> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                | Dochody z najmu                                                                            | 0750            |                                          |                                 |
|                                   | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                   | <b>Razem Rozdział 80101</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| 2.                                | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                   | Dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy       | 2310            |                                          |                                 |
|                                   | <b>Razem Rozdział 80104</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| 3.                                | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                   | <b>Razem Rozdział 80148</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| 4.                                | Dochody z najmu                                                                            | 0750            |                                          |                                 |
|                                   | <b>Razem Rozdział 80110</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>Ogółem Dział 801 (1+2+3+4)</b> |                                                                                            |                 |                                          |                                 |
| 5.                                | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                   | <b>Razem Rozdział 85203</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| 6.                                | Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego                               | 2360            |                                          |                                 |
|                                   | <b>Razem Rozdział 85212</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| 7.                                | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                   | Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS | 2310            |                                          |                                 |
|                                   | <b>Razem Rozdział 85232</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>Ogółem Dział 852 (5+6+7)</b>   |                                                                                            |                 |                                          |                                 |

|                             |                                             |      |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|
| 8.                          | Wpływy z usług                              | 0830 |  |  |
|                             | Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ | 2320 |  |  |
|                             | <b>Razem Rozdział 85311</b>                 |      |  |  |
| <b>Ogółem Dział 853 (8)</b> |                                             |      |  |  |

**KALKULACJA DOCHODÓW – BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH**

| <i>Lp.</i> | <i>Źródła dochodów . wg.<br/>dział. rozdz., §</i> | <i>Wykonanie do<br/>dnia 31.08.....</i> | <i>Przewidywane<br/>wykonanie XII/....</i> | <i>Kalkulacja planu na rok .....</i> | <i>Projekt planu<br/>na rok .....</i> |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                   |                                         |                                            |                                      |                                       |

**KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH**

| <i>Lp.</i> | <i>Źródła dochodów . wg.<br/>dział. rozdz., §</i> | <i>Wykonanie do<br/>dnia 31.08.....</i> | <i>Przewidywane<br/>wykonanie XII/....</i> | <i>Kalkulacja planu na rok .....</i> | <i>Projekt planu<br/>na rok .....</i> |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                   |                                         |                                            |                                      |                                       |

.....  
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 3

Dział .....

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp. | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| I.  | Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe         |          |                                   |                          |
| 1.  | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń | 3020     |                                   |                          |
| 2.  | Wynagrodzenia<br>w tym:                    |          |                                   |                          |
|     | - wynagrodzenia osobowe                    | 4010     |                                   |                          |
|     | - dodatkowe wynagrodzenia roczne           | 4040     |                                   |                          |
|     | - składki na ubezpieczenie społeczne       | 4110     |                                   |                          |
|     | - składki na fundusz pracy                 | 4120     |                                   |                          |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe                 | 4170     |                                   |                          |
| 3.  | zakup materiałów i wyposażenia             | 4210     |                                   |                          |
| 4.  | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych     | 4240     |                                   |                          |
| 5.  | zakup energii i dostawa wody               | 4260     |                                   |                          |
| 6.  | zakup usług remontowych                    | 4270     |                                   |                          |
| 7.  | zakup usług zdrowotnych                    | 4280     |                                   |                          |

|             |                                                                       |      |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 8.          | zakup usług pozostałych                                               | 4300 |  |  |
| 9.          | opłaty za internet                                                    | 4350 |  |  |
| 10.         | zakup usług telefonii komórkowej                                      | 4360 |  |  |
| 11.         | zakup usług telefonii stacjonarnej                                    | 4370 |  |  |
| 12.         | podróże służbowe                                                      | 4410 |  |  |
| 13.         | różne opłaty i składki                                                | 4430 |  |  |
| 14.         | odpisy na ZFŚS                                                        | 4440 |  |  |
| 15.         | pozostałe opłaty                                                      | 4520 |  |  |
| 16.         | szkolenia pracowników                                                 | 4700 |  |  |
| 17.         | wydatki inwestycyjne                                                  | 6050 |  |  |
| 18.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                         | 6060 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80101</b>                                           |      |  |  |
| <b>II</b>   | <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |      |  |  |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020 |  |  |
| 2.          | Wynagrodzenia<br>w tym:                                               |      |  |  |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010 |  |  |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040 |  |  |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110 |  |  |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80103</b>                                           |      |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |      |  |  |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                               | 4300 |  |  |
| 2.          | szkolenia pracowników                                                 | 4700 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80146</b>                                           |      |  |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                         |      |  |  |

|    |                                                                      |           |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 1. | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>(zapomogi zdrowotne) | 3020      |  |  |
|    | <i>Razem rozdział 80195</i>                                          |           |  |  |
|    | <b>OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>                                          |           |  |  |
|    | <i>W tym:</i>                                                        |           |  |  |
|    | <i>a) wydatki bieżące</i>                                            |           |  |  |
|    | <i>z tego:</i>                                                       |           |  |  |
|    | <i>- łączne wynagrodzenia</i>                                        |           |  |  |
|    | <i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>             | 3020      |  |  |
|    | <i>b) wydatki majątkowe</i>                                          | 6050+6060 |  |  |

.....  
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 4

**Dział .....**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>        |          |                                   |                          |
| 1.        | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń | 3020     |                                   |                          |
| 2.        | Wynagrodzenia<br>w tym:                    |          |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia osobowe                    | 4010     |                                   |                          |
|           | - dodatkowe wynagrodzenia roczne           | 4040     |                                   |                          |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne       | 4110     |                                   |                          |
|           | - składki na fundusz pracy                 | 4120     |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                 | 4170     |                                   |                          |
| 3.        | zakup materiałów i wyposażenia             | 4210     |                                   |                          |
| 4.        | zakup środków żywności                     | 4220     |                                   |                          |
| 5.        | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych     | 4240     |                                   |                          |
| 6.        | zakup energii i dostawa wody               | 4260     |                                   |                          |
| 7.        | zakup usług remontowych                    | 4270     |                                   |                          |
| 8.        | zakup usług zdrowotnych                    | 4280     |                                   |                          |
| 9.        | zakup usług pozostałych                    | 4300     |                                   |                          |
| 10.       | opłaty za internet                         | 4350     |                                   |                          |
| 11.       | zakup usług telefonii komórkowej           | 4360     |                                   |                          |

|             |                                                                  |           |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 12.         | zakup usług telefonii stacjonarnej                               | 4370      |  |  |
| 13.         | podróże służbowe                                                 | 4410      |  |  |
| 14.         | różne opłaty i składki                                           | 4430      |  |  |
| 15.         | odpisy na ZFŚS                                                   | 4440      |  |  |
| 16.         | pozostałe opłaty                                                 | 4520      |  |  |
| 17.         | szkolenia pracowników                                            | 4700      |  |  |
| 18.         | wydatki inwestycyjne                                             | 6050      |  |  |
| 19.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                    | 6060      |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80104</b>                                      |           |  |  |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |           |  |  |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                          | 4300      |  |  |
| 2.          | szkolenia pracowników                                            | 4700      |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80146</b>                                      |           |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                    |           |  |  |
| 1.          | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)  | 3020      |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80195</b>                                      |           |  |  |
|             | <b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>                                         |           |  |  |
|             | <i>W tym:</i>                                                    |           |  |  |
|             | <i>a) wydatki bieżące</i>                                        |           |  |  |
|             | <i>z tego:</i>                                                   |           |  |  |
|             | <i>- łączne wynagrodzenia</i>                                    |           |  |  |
|             | <i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>         | 3020      |  |  |
|             | <i>b) wydatki majątkowe</i>                                      | 6050+6060 |  |  |

.....  
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 5

Dział .....

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)   | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>    |          |                                   |                          |
| 1.        | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020     |                                   |                          |
| 2.        | Wynagrodzenia<br>w tym:                      |          |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia osobowe                      | 4010     |                                   |                          |
|           | - dodatkowe wynagrodzenia roczne             | 4040     |                                   |                          |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne         | 4110     |                                   |                          |
|           | - składki na fundusz pracy                   | 4120     |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                   | 4170     |                                   |                          |
| 3.        | zakup materiałów i wyposażenia               | 4210     |                                   |                          |
| 4.        | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych       | 4240     |                                   |                          |
| 5.        | zakup energii i dostawa wody                 | 4260     |                                   |                          |
| 6.        | zakup usług remontowych                      | 4270     |                                   |                          |
| 7.        | zakup usług zdrowotnych                      | 4280     |                                   |                          |
| 8.        | zakup usług pozostałych                      | 4300     |                                   |                          |
| 9.        | opłaty za internet                           | 4350     |                                   |                          |
| 10.       | zakup usług telefonii komórkowej             | 4360     |                                   |                          |
| 11.       | zakup usług telefonii stacjonarnej           | 4370     |                                   |                          |
| 12.       | podróże służbowe                             | 4410     |                                   |                          |

|             |                                                                       |      |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 13.         | różne opłaty i składki                                                | 4430 |  |  |
| 14.         | odpisy na ZFŚS                                                        | 4440 |  |  |
| 15.         | pozostałe opłaty                                                      | 4520 |  |  |
| 16.         | szkolenia pracowników                                                 | 4700 |  |  |
| 17.         | wydatki inwestycyjne                                                  | 6050 |  |  |
| 18.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                         | 6060 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80101</b>                                           |      |  |  |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |      |  |  |
| 1           | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020 |  |  |
| 2           | Wynagrodzenia<br>w tym:                                               |      |  |  |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010 |  |  |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040 |  |  |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110 |  |  |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80103</b>                                           |      |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>                                      |      |  |  |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020 |  |  |
| 2.          | Wynagrodzenia<br>w tym:                                               |      |  |  |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010 |  |  |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040 |  |  |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110 |  |  |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120 |  |  |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4170 |  |  |

|            |                                              |      |  |  |
|------------|----------------------------------------------|------|--|--|
| 3.         | zakup materiałów i wyposażenia               | 4210 |  |  |
| 4.         | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych       | 4240 |  |  |
| 5.         | zakup energii i dostawa wody                 | 4260 |  |  |
| 6.         | zakup usług remontowych                      | 4270 |  |  |
| 7.         | zakup usług zdrowotnych                      | 4280 |  |  |
| 8.         | zakup usług pozostałych                      | 4300 |  |  |
| 9.         | opłaty za internet                           | 4350 |  |  |
| 10.        | zakup usług telefonii komórkowej             | 4360 |  |  |
| 11.        | zakup usług telefonii stacjonarnej           | 4370 |  |  |
| 12.        | podróże służbowe                             | 4410 |  |  |
| 13.        | różne opłaty i składki                       | 4430 |  |  |
| 14.        | odpisy na ZFŚS                               | 4440 |  |  |
| 15.        | pozostałe opłaty                             | 4520 |  |  |
| 16.        | szkolenia pracowników                        | 4700 |  |  |
| 17.        | wydatki inwestycyjne                         | 6050 |  |  |
| 18.        | wydatki na zakup inwestycyjne                | 6060 |  |  |
|            | <b>Razem rozdział 80110</b>                  |      |  |  |
| <b>IV.</b> | <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>     |      |  |  |
| 1.         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 |  |  |
| 2.         | Wynagrodzenia<br>w tym:                      |      |  |  |
|            | - wynagrodzenia osobowe                      | 4010 |  |  |
|            | - dodatkowe wynagrodzenia roczne             | 4040 |  |  |
|            | - składki na ubezpieczenie społeczne         | 4110 |  |  |
|            | - składki na fundusz pracy                   | 4120 |  |  |
|            | - wynagrodzenia bezosobowe                   | 4170 |  |  |
| 3.         | zakup materiałów i wyposażenia               | 4210 |  |  |
| 4.         | zakup środków żywności                       | 4220 |  |  |

|            |                                                                       |           |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 5.         | zakup energii i dostawa wody                                          | 4260      |  |  |
| 6.         | zakup usług remontowych                                               | 4270      |  |  |
| 7.         | zakup usług zdrowotnych                                               | 4280      |  |  |
| 8.         | zakup usług pozostałych                                               | 4300      |  |  |
| 9.         | zakup usług telefonii stacjonarnej                                    | 4370      |  |  |
| 10.        | podróże służbowe                                                      | 4410      |  |  |
| 11.        | różne opłaty i składki                                                | 4430      |  |  |
| 12.        | odpisy na ZFŚS                                                        | 4440      |  |  |
| 13.        | pozostałe opłaty                                                      | 4520      |  |  |
|            | <b>Razem rozdział 80148</b>                                           |           |  |  |
| <b>V.</b>  | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |           |  |  |
| 1.         | zakup usług pozostałych                                               | 4300      |  |  |
| 2.         | szkolenia pracowników                                                 | 4700      |  |  |
|            | <b>Razem rozdział 80146</b>                                           |           |  |  |
| <b>VI.</b> | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                         |           |  |  |
| 1.         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>( zapomogi zdrowotne) | 3020      |  |  |
|            | <b>Razem rozdział 80195</b>                                           |           |  |  |
|            | <b>OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)</b>                                      |           |  |  |
|            | <i>W tym:</i>                                                         |           |  |  |
|            | <i>a) wydatki bieżące</i>                                             |           |  |  |
|            | <i>z tego:</i>                                                        |           |  |  |
|            | <i>- łączne wynagrodzenia</i>                                         |           |  |  |
|            | <i>- łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.</i>              | 3020      |  |  |
|            | <i>b) wydatki majątkowe</i>                                           | 6050+6060 |  |  |

**KALKULACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj wydatk. wg.<br/>dział. rozdz., §</i> | <i>Wykonanie do<br/>dnia 31.08.....</i> | <i>Przewidywane<br/>wykonanie XII/....</i> | <i>Kalkulacja planu na rok .....</i> | <i>Projekt planu<br/>na rok .....</i> |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|            |                                                |                                         |                                            |                                      |                                       |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</i> | <i>Rok rozpoczęcia rok zakończenia</i> | <i>Wartość całego zadania w cenach bieżących</i> | <i>Zakres rzeczowy inwestycji w .....r.</i> | <i>Wartość zakresu rzeczowego</i> | <i>Źródła finansowania</i> |                       |                        |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|              |                                           |                                        |                                                  |                                             |                                   | <i>I<sup>A</sup></i>       | <i>II<sup>A</sup></i> | <i>III<sup>A</sup></i> |
|              |                                           |                                        |                                                  |                                             |                                   |                            |                       |                        |

*I<sup>A</sup>* – środki własne, *II<sup>A</sup>* – dotacje (wymienić skąd), *III<sup>A</sup>* – inne źródła (określić jakie)

**Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania**

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfik. budżet. | Jednostka realizująca inwestycję | Okres realizacji | NAKŁADY W ZŁOTYCH |                 |      |      |      |      |      | Źródła finansowania |        | Limit zobowiązania |
|-----|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|--------|--------------------|
|     |               |                            |                                  |                  | KOSZTY            |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  | Wartość zadania   | Poniesio-<br>ne | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | wartość             | źródło |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     | Razem         |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     | Razem         |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     | Razem         |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2014r.**

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | Przewidywane<br>wykonanie<br>31.12.2014r. | Projekt planu na<br>2015r. |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH<br/>NA POCZĄTKU ROKU</b> |                                           |                            |
| 1.1       | środki pieniężne                                    |                                           |                            |
| 1.2       | należności                                          |                                           |                            |
| 1.3       | zobowiązania                                        |                                           |                            |
| 1.4       | inne (rozliczenia międzyokresowe)                   |                                           |                            |
| <b>2.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                             |                                           |                            |
| 2.1.      | Dotacja z budżetu                                   |                                           |                            |
| 2.2       | Wpływy ze sprzedaży usług                           |                                           |                            |
| 2.3       | Pieniężne darowizny i inne<br>dofinansowania        |                                           |                            |
| 2.4       | Odsetki bankowe                                     |                                           |                            |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                |                                           |                            |
| 3.1.      | Wynagrodzenia osobowe                               |                                           |                            |
| 3.2.      | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                                           |                            |
| 3.3.      | Amortyzacja                                         |                                           |                            |
| 3.4.      | Zużycie materiałów                                  |                                           |                            |
| 3.5.      | Energia, woda                                       |                                           |                            |
| 3.6.      | Usługi transportowe                                 |                                           |                            |
| 3.7.      | Usługi remontowe                                    |                                           |                            |
| 3.8.      | Inne usługi obce                                    |                                           |                            |
| 3.9.      | Świadczenia na rzecz prac.                          |                                           |                            |
| 3.10      | Ubezpieczenia społeczne                             |                                           |                            |
| 3.11      | Usługi bankowe                                      |                                           |                            |
| 3.12      | Podróże służbowe                                    |                                           |                            |
| 3.13      | Pozostałe koszty proste                             |                                           |                            |
| 3.14      | Koszty operacji finansowych                         |                                           |                            |
| <b>4.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                              |                                           |                            |
| <b>5.</b> | <b>ŚRODKI OBROTOWE BZ</b>                           |                                           |                            |

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2013r.**

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | Przewidywane<br>wykonanie<br>31.12.2014r. | Projekt planu na<br>2015r. |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH<br/>NA POCZĄTKU ROKU</b> |                                           |                            |
| 1.1       | środki pieniężne                                    |                                           |                            |
| 1.2       | należności                                          |                                           |                            |
| 1.3       | zobowiązania                                        |                                           |                            |
| 1.4       | inne (rozliczenia międzyokresowe)                   |                                           |                            |
| <b>2.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                             |                                           |                            |
| 1.1.      | Dotacja z budżetu                                   |                                           |                            |
| 1.2.      | Wpływy ze sprzedaży usług                           |                                           |                            |
| 1.3.      | Pieniężne darowizny i inne<br>dofinansowania        |                                           |                            |
| 1.4.      | Odsetki bankowe                                     |                                           |                            |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                |                                           |                            |
| 3.1.      | Wynagrodzenia osobowe                               |                                           |                            |
| 3.2.      | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                                           |                            |
| 3.3.      | Amortyzacja                                         |                                           |                            |
| 3.4.      | Zużycie materiałów                                  |                                           |                            |
| 3.5.      | Energia, woda                                       |                                           |                            |
| 3.6.      | Usługi transportowe                                 |                                           |                            |
| 3.7.      | Usługi remontowe                                    |                                           |                            |
| 3.8.      | Inne usługi obce                                    |                                           |                            |
| 3.9.      | Świadczenia na rzecz prac.                          |                                           |                            |
| 3.10.     | Ubezpieczenia społeczne                             |                                           |                            |
| 3.11.     | Usługi bankowe                                      |                                           |                            |
| 3.12.     | Podróże służbowe                                    |                                           |                            |
| 3.13.     | Pozostałe koszty proste                             |                                           |                            |
| 3.14.     | Koszty operacji finansowych                         |                                           |                            |
| <b>4.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                              |                                           |                            |
| <b>5.</b> | <b>ŚRODKI OBROTOWE BZ</b>                           |                                           |                            |

.....  
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 5a

**Dział 852**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.         | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)                                     | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>                                 |          |                                   |                          |
| 1.          | Zakup usług przez jst od innych jst                                            | 4330     |                                   |                          |
|             | <b>Razem rozdział 85202</b>                                                    |          |                                   |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>                                       |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 3020     |                                   |                          |
|             | wynagrodzenia w tym:                                                           |          |                                   |                          |
| 2.          | - wynagrodzenia osobowe                                                        | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                           | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                                     | 4120     |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 4170     |                                   |                          |
| 3.          | zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 4210     |                                   |                          |
| 4.          | zakup żywności                                                                 | 4220     |                                   |                          |
| 5.          | zakup energii i dostawa wody                                                   | 4260     |                                   |                          |
| 6.          | zakup usług remontowych                                                        | 4270     |                                   |                          |
| 7.          | zakup usług pozostałych                                                        | 4300     |                                   |                          |
| 8.          | zakup usług dostępu do internetu                                               | 4350     |                                   |                          |
| 9.          | zakup usług telefonii stacjonarnej                                             | 4370     |                                   |                          |
| 10.         | delegacje                                                                      | 4410     |                                   |                          |
| 11.         | różne opłaty i składki                                                         | 4430     |                                   |                          |
| 12.         | odpisy na ZFŚS                                                                 | 4440     |                                   |                          |
| 13.         | pozostałe opłaty                                                               | 4520     |                                   |                          |
| 14.         | szkolenia pracowników                                                          | 4700     |                                   |                          |
|             | <b>Razem rozdział 85203</b>                                                    |          |                                   |                          |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</b>                                      |          |                                   |                          |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                                        | 4300     |                                   |                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |          |                                   |                          |
| 1.          | wynagrodzenia w tym:                                                           |          |                                   |                          |

|              |                                                            |      |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 2.           | - składki na ubezpieczenie społeczne                       | 4110 |  |  |
|              | - składki na fundusz pracy                                 | 4120 |  |  |
|              | - wynagrodzenia bezosobowe                                 | 4170 |  |  |
| 3.           | zakup materiałów i wyposażenia                             | 4210 |  |  |
| 4.           | zakup żywności                                             | 4220 |  |  |
| 5.           | zakup energii i dostawa wody                               | 4260 |  |  |
| 6.           | zakup usług remontowych                                    | 4270 |  |  |
| 7.           | zakup usług pozostałych                                    | 4300 |  |  |
| 8.           | zakup usług dostępu do internetu                           | 4350 |  |  |
| 9.           | zakup usług telefonii stacjonarnej                         | 4370 |  |  |
| 10.          | delegacje                                                  | 4410 |  |  |
| 11.          | różne opłaty i składki                                     | 4430 |  |  |
| 12.          | odpisy na ZFŚS                                             | 4440 |  |  |
| 13.          | szkolenia pracowników                                      | 4700 |  |  |
| <b>V.</b>    | <b>Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny</b>                  |      |  |  |
| 1.           | składki na ubezpieczenie społeczne                         | 4110 |  |  |
| 2.           | składki funduszu pracy                                     | 4120 |  |  |
| 3.           | wynagrodzenia bezosobowe                                   | 4170 |  |  |
| <b>VI.</b>   | <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne</b>               |      |  |  |
| 1.           | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń               | 3020 |  |  |
| 2.           | świadczenia społeczne                                      | 3110 |  |  |
| 3.           | wynagrodzenia<br>w tym:                                    |      |  |  |
|              | - wynagrodzenia osobowe                                    | 4010 |  |  |
|              | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 4040 |  |  |
|              | - składki na ubezpieczenie społeczne                       | 4110 |  |  |
|              | - składki na fundusz pracy                                 | 4120 |  |  |
|              | - wynagrodzenia bezosobowe                                 | 4170 |  |  |
| 4.           | zakup materiałów i wyposażenia                             | 4210 |  |  |
| 5.           | zakup usług pozostałych                                    | 4300 |  |  |
| 6.           | delegacje                                                  | 4410 |  |  |
| 7.           | różne opłaty i składki                                     | 4430 |  |  |
| 8.           | odpisy na ZFŚS                                             | 4440 |  |  |
| 9.           | szkolenia pracowników                                      | 4700 |  |  |
|              | <b>Razem rozdział 85212</b>                                |      |  |  |
| <b>VII.</b>  | <b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> |      |  |  |
| 1.           | składki na ubezpieczenia zdrowotne                         | 4130 |  |  |
| <b>VIII.</b> | <b>Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze</b>          |      |  |  |
| 1.           | <i>świadczenia społeczne</i>                               | 3110 |  |  |
| <b>IX.</b>   | <b>Rozdział 85216 - Zasilki stałe</b>                      |      |  |  |
| 1.           | <i>świadczenia społeczne</i>                               | 3110 |  |  |
| <b>X.</b>    | <b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>          |      |  |  |
| 1.           | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń               | 3020 |  |  |

|             |                                                                |      |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|--|--|
|             | wynagrodzenia<br>w tym:                                        |      |  |  |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                        | 4010 |  |  |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 4040 |  |  |
| 2.          | - składki na ubezpieczenie społeczne                           | 4110 |  |  |
|             | - składki na fundusz pracy                                     | 4120 |  |  |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 4170 |  |  |
| 3.          | zakup materiałów i wyposażenia                                 | 4210 |  |  |
| 4.          | zakup usług zdrowotnych                                        | 4280 |  |  |
| 5.          | zakup usług pozostałych                                        | 4300 |  |  |
| 6.          | delegacje                                                      | 4410 |  |  |
| 7.          | różne opłaty i składki                                         | 4430 |  |  |
| 8.          | odpisy na ZFŚS                                                 | 4440 |  |  |
| 9.          | szkolenia pracowników                                          | 4700 |  |  |
| 10.         | wydatki na zakupy inwestycyjne                                 | 6060 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 85219</b>                                    |      |  |  |
| <b>XI.</b>  | <b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze</b>                      |      |  |  |
| 1.          | składki ZUS                                                    | 4110 |  |  |
| 2.          | składki funduszu pracy                                         | 4120 |  |  |
| 3.          | wynagrodzenia bezosobowe                                       | 4170 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 85228</b>                                    |      |  |  |
| <b>XII.</b> | <b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność<br/>(dożywianie)</b> |      |  |  |
| 1.          | zakup żywności                                                 | 4220 |  |  |
| 2.          | zakup usług pozostałych                                        | 4300 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 85295</b>                                    |      |  |  |
|             | <b>OGÓŁEM<br/>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>      |      |  |  |
|             | <b>w tym:</b>                                                  |      |  |  |
|             | <b>a) wydatki bieżące</b>                                      |      |  |  |
|             | <b>z tego:</b>                                                 |      |  |  |
|             | - łączne wynagrodzenia                                         |      |  |  |
|             | - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          | 3020 |  |  |
|             | <b>b) wydatki majątkowe</b>                                    | 6060 |  |  |

|     |                               |      |  |  |
|-----|-------------------------------|------|--|--|
| 9.  | podróże służbowe              | 4417 |  |  |
|     | podróże służbowe              | 4419 |  |  |
| 10. | różne opłaty i składki        | 4437 |  |  |
|     | różne opłaty i składki        | 4439 |  |  |
| 11. | odpisy na ZFŚS                | 4447 |  |  |
|     | odpisy na ZFŚS                | 4449 |  |  |
| 12. | pozostałe opłaty              | 4527 |  |  |
|     | pozostałe opłaty              | 4529 |  |  |
| 13. | szkolenia pracowników         | 4707 |  |  |
|     | szkolenia pracowników         | 4709 |  |  |
|     | <b>Razem rozdział 85395</b>   |      |  |  |
|     | <b>OGÓŁEM (I)</b>             |      |  |  |
|     | <i>w tym:</i>                 |      |  |  |
|     | <i>a) wydatki bieżące</i>     |      |  |  |
|     | <i>z tego:</i>                |      |  |  |
|     | <i>- łączne wynagrodzenia</i> |      |  |  |

**Dział 852**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)                   | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 85232</b><br><b>Centra Integracji Społecznej</b> |          |                                   |                          |
| 1.        | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 3020     |                                   |                          |
| 2.        | wynagrodzenia<br>w tym:                                      |          |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia osobowe                                      | 4010     |                                   |                          |
|           | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 4040     |                                   |                          |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne                         | 4110     |                                   |                          |
|           | - składki na fundusz pracy                                   | 4120     |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                                   | 4170     |                                   |                          |
| 3.        | zakup materiałów i wyposażenia                               | 4210     |                                   |                          |
| 4.        | zakup energii i dostawa wody                                 | 4260     |                                   |                          |
| 5.        | zakup usług remontowych                                      | 4270     |                                   |                          |
| 6.        | zakup usług zdrowotnych                                      | 4280     |                                   |                          |
| 7.        | zakup usług pozostałych                                      | 4300     |                                   |                          |
| 8.        | opłaty za internet                                           | 4350     |                                   |                          |
| 9.        | zakup usług telefonii stacjonarnej                           | 4370     |                                   |                          |
| 10.       | podróże służbowe                                             | 4410     |                                   |                          |
| 11.       | różne opłaty i składki                                       | 4430     |                                   |                          |
| 12.       | odpisy na ZFŚS                                               | 4440     |                                   |                          |
| 13.       | pozostałe opłaty                                             | 4520     |                                   |                          |
| 14.       | szkolenia pracowników                                        | 4700     |                                   |                          |
|           | <b>Razem rozdział 85232</b>                                  |          |                                   |                          |
|           | <b>OGÓŁEM (I)</b>                                            |          |                                   |                          |
|           | <i>w tym:</i>                                                |          |                                   |                          |
|           | <i>a) wydatki bieżące</i>                                    |          |                                   |                          |
|           | <i>z tego:</i>                                               |          |                                   |                          |
|           | - łączne wynagrodzenia                                       |          |                                   |                          |
|           | - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń        | 3020     |                                   |                          |

**Dział**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)                   | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 85311</b><br><b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b> |          |                                   |                          |
|           | wynagrodzenia<br>w tym:                                      |          |                                   |                          |
| 1.        | - wynagrodzenia osobowe                                      | 4010     |                                   |                          |
|           | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 4040     |                                   |                          |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne                         | 4110     |                                   |                          |
|           | - składki na fundusz pracy                                   | 4120     |                                   |                          |
| 2.        | zakup materiałów i wyposażenia                               | 4210     |                                   |                          |
| 3.        | zakup usług pozostałych                                      | 4300     |                                   |                          |
|           | <b>Razem rozdział 85311</b>                                  |          |                                   |                          |
|           | <b>OGÓŁEM (I)</b>                                            |          |                                   |                          |
|           | <i>w tym:</i>                                                |          |                                   |                          |
|           | <i>a) wydatki bieżące</i>                                    |          |                                   |                          |
|           | <i>z tego:</i>                                               |          |                                   |                          |
|           | <i>- łączne wynagrodzenia</i>                                |          |                                   |                          |

**Dział 853**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 85395</b>                      |          |                                   |                          |
|           | <b>Reintegracja zawodowa i społeczna</b>   |          |                                   |                          |
|           | wynagrodzenia<br>w tym:                    |          |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia osobowe                    | 4017     |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia osobowe                    | 4019     |                                   |                          |
| 1.        | - składki na ubezpieczenie społeczne       | 4117     |                                   |                          |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne       | 4119     |                                   |                          |
|           | - składki na fundusz pracy                 | 4127     |                                   |                          |
|           | - składki na fundusz pracy                 | 4129     |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                 | 4177     |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                 | 4179     |                                   |                          |
| 2.        | zakup materiałów i wyposażenia             | 4217     |                                   |                          |
|           | zakup materiałów i wyposażenia             | 4219     |                                   |                          |
| 3.        | zakup energii i dostawa wody               | 4267     |                                   |                          |
|           | zakup energii i dostawa wody               | 4269     |                                   |                          |
| 4.        | zakup usług remontowych                    | 4277     |                                   |                          |
|           | zakup usług remontowych                    | 4279     |                                   |                          |
| 5.        | zakup usług zdrowotnych                    | 4287     |                                   |                          |
|           | zakup usług zdrowotnych                    | 4289     |                                   |                          |
| 6.        | zakup usług pozostałych                    | 4307     |                                   |                          |
|           | zakup usług pozostałych                    | 4309     |                                   |                          |
| 7.        | opłaty za internet                         | 4357     |                                   |                          |
|           | opłaty za internet                         | 4359     |                                   |                          |
| 8.        | zakup usług telefonii stacjonarnej         | 4377     |                                   |                          |
|           | zakup usług telefonii stacjonarnej         | 4379     |                                   |                          |

.....  
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 5 e

**Dział 926**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)               | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2014 r. | Projekt planu na 2015 r. |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 92601</b><br><b>Kultura fizyczna i sport</b> |          |                                   |                          |
| 1.        | wynagrodzenia<br>w tym:                                  |          |                                   |                          |
|           | - składki na ubezpieczenie społeczne                     | 4110     |                                   |                          |
|           | - składki na fundusz pracy                               | 4120     |                                   |                          |
|           | - wynagrodzenia bezosobowe                               | 4170     |                                   |                          |
| 2.        | zakup materiałów i wyposażenia                           | 4210     |                                   |                          |
| 3.        | zakup pomocy naukowych                                   | 4240     |                                   |                          |
| 4.        | energia i dostawy wody                                   | 4260     |                                   |                          |
| 5.        | zakup usług remontowych                                  | 4270     |                                   |                          |
| 6.        | zakup usług pozostałych                                  | 4300     |                                   |                          |
| 7.        | różne opłaty (ubezpieczenie )                            | 4430     |                                   |                          |
| 8.        | pozostałe opłaty                                         | 4520     |                                   |                          |
|           | <b>Razem rozdział 92601</b>                              |          |                                   |                          |
|           | <b>OGÓŁEM (I)</b>                                        |          |                                   |                          |
|           | <i>w tym:</i>                                            |          |                                   |                          |
|           | <i>a) wydatki bieżące</i>                                |          |                                   |                          |
|           | <i>z tego:</i>                                           |          |                                   |                          |
|           | <i>- łączne wynagrodzenia</i>                            |          |                                   |                          |