

**ZARZĄDZENIE NR 73/2015  
WÓJTA GMINY SOMONINO  
z dnia 27.08.2015r.**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016

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 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Kryszeński*  
mgr Marian Kryszewski

**Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Nr 73/2015**

| <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      30.09.2015</b> |                                                                                                         |                             |                          |                                   |
| 1)                                                                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                       | Dyrektorzy Szkół i Zespołów |                          | 801-80101-0750                    |
| 2)                                                                               | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Dyrektorzy Szkół i Zespołów |                          | 801-80101-0970                    |
| 3)                                                                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                               | Dyrektorzy Szkół i Zespołów |                          | 801-80103-0660                    |
| 4)                                                                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego                          | Dyrektorzy Szkół i Zespołów |                          | 801-80103-0670                    |
| 5)                                                                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                               | Dyrektor Przedszkola        |                          | 801-80104-0660                    |
| 6)                                                                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego                          | Dyrektor Przedszkola        |                          | 801-80104-0670                    |
| 7)                                                                               | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochod. do Urzędu Skarb.)         | Dyrektor Przedszkola        |                          | 801-80104-0970                    |
| 8)                                                                               | Wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych)                                | Dyrektorzy Zespołów Szkół   |                          | 801-80148-0830                    |
| 9)                                                                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                       | Dyrektorzy Zespołów Szkół   |                          | 801-80110-0750                    |
| 10)                                                                              | Wpływy z usług (dowóz uczniów niepełnosprawnych)                                                        | Kierownik GOPS              |                          | 852-85203-0830                    |
| 11)                                                                              | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Kierownik GOPS              |                          | 852-85203-0970                    |
| 12)                                                                              | Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego                                | Kierownik GOPS              |                          | 852-85212-2360                    |
| 13)                                                                              | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Kierownik GOPS              |                          | 852-85219-0970                    |
| 14)                                                                              | Wpływy z usług                                                                                          | Kierownik CIS               |                          | 852-85232-0830                    |
| 15)                                                                              | Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Kierownik CIS               |                          | 852-85232-0970                    |

|                                                                                                             |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 16) Wpływy z usług                                                                                          | Kierownik WTZ | 853-85311-0830 |
| 17) Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) | Kierownik WTZ | 853-85311-0970 |

## II. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr 2 30.09.2015

|                                                                                                            |                                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1) Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino     | Dawidowska Anna i Dyrektorzy Szkół i Zespołów | 801-80103-2310 |
| 2) Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach z różnych źródeł                                 | Dyrektorzy Zespołów Szkół                     | 801-80148-2700 |
| 3) Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach | Kierownik CIS                                 | 852-85232-2310 |
| 4) Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ                                                             | Kierownik WTZ                                 | 853-85311-2320 |

## III. 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 3 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do 05.10.2015r**

### 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>U. Marszałkowska | 801-80103-3020 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|

|                                                               |                                           |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>U. Marszałkowska | 801-80103-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne                                       | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>U. Marszałkowska | 801-80103-4040 |
| d) ZUS                                                        | M. Miotk<br>B. Szwaba<br>U. Marszałkowska | 801-80103-4110 |
| e) Fundusz Pracy                                              | M. Miotk<br>U. 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                             | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba | 801-80104-3020      |
| b) Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba | 801-80104-4010      |
| c) Wynagrodzenie roczne                                       | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba | 801-80104-4040      |
| d) ZUS                                                        | U. Marszałkowska<br>B. Szwaba | 801-80104-4110      |
| e) Fundusz Pracy                                              | U. Marszałkowska              | 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) Gimnazja

|                                                               |                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 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 2016 z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 08.10.2015r. Szkoły Podstawowe sporządzają projekt planu wydatków wg załącznika nr 4 i 4a, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 5, Zespół Szkół w Somoninie wg załącznika nr 6, Zespół Szkół w Goręczynie załącznik nr 6a, GOPS wg. załącznika nr 6b, CIS wg. załącznika nr 6c, WTZ wg załącznika nr 6d.**

## 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) Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4190 |
| h) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, konserwacyjne, dzienniki, opał, czasopisma, tusze, tonery środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie ) | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4210 |
| i) Zakup pomocy nauk. i dydaktycznych                                                                                                                                                       | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4240 |
| j) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                                                                       | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4260 |
| k) Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4270 |
| l) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4280 |
| ł) Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4300 |
| m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                    | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4360 |

|                                                                                                             |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| n) Podróże służbowe krajowe                                                                                 | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4410 |
| o) Składki na ubezpieczenia                                                                                 | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4430 |
| p) Odpis na ZFŚS                                                                                            | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4440 |
| r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska,<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4520 |
| s) Szkolenia pracowników obsługi                                                                            | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-4700 |
| t) Wydatki inwestycyjne                                                                                     | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-6050 |
| u) Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                           | Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkół | 801-80101-6060 |
| w) Doksztalcanie 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) Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4190 |
| h) 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 |
| i) Zakup środków żywności                                                                                                                                                                      | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4220 |
| j) Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                      | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4240 |
| k) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                                                                          | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4260 |
| l) Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4270 |
| ł) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4280 |
| m) Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4300 |
| n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                                                                                                    | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4360 |
| o) podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4410 |
| p) Składki na ubezpieczenia                                                                                                                                                                    | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4430 |
| 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)                                                                                    | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4520 |
| t) Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       | Dyrektor przedszkola              | 801-80104-4700 |

|                                                   |                      |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| u) wydatki inwestycyjne                           | Dyrektor przedszkola | 801-80104-6050 do 6060 |
| w) Doksztalcanie nauczycieli (dopłata do studiów) | Dyrektor przedszkola | 801-80146-4300         |
| x) Szkolenie nauczycieli                          | Dyrektor przedszkola | 801-80146-4700         |
| y) 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) Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                          | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4190 |
| h) 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 |
| i) Zakup pomocy naukowych                                                                                                                                                                      | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4240 |
| j) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                                                                          | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4260 |
| k) Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4270 |
| l) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4280 |
| ł) Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4300 |
| m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4360 |
| n) Delegacje krajowe                                                                                                                                                                           | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4410 |
| o) Składki na ubezpieczenia                                                                                                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4430 |
| p) Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                               | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4440 |
| r) Pozostałe opłaty (opłata za korzystanie ze środowiska,<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)                                                                                    | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4520 |
| s) Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-4700 |
| t) Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                        | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-6050 |
| u) Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                              | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80110-6060 |
| w) 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, |                            |                |

|                                                                                                             |                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 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                                                         | Dyrektor ZS S-no i ZS G-no | 801-80148-4360 |
| 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**

|                                                                                                             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. Domy pomocy społecznej</b>                                                                            | Kierownik GOPS |                |
| - Zakup usług przez jst od innych jst                                                                       |                | 852-85202-4330 |
| <b>2. Ośrodki wsparcia</b>                                                                                  | 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 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                |                | 852-85203-4360 |
| - 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 |                |
| - zakup usług pozostałych                                                                                   |                | 852-85205-4300 |
| - delegacje                                                                                                 |                | 852-85205-4410 |
| - szkolenie pracowników                                                                                     |                | 852-85205-4700 |
| <b>5. Wspieranie rodziny</b>                                                                                | Kierownik GOPS |                |

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe                            | 852-85206-4010 |
| - wynagrodzenie roczne                             | 852-85206-4040 |
| - składki ZUS                                      | 852-85206-4110 |
| - składki funduszu pracy                           | 852-85206-4120 |
| - delegacje                                        | 852-85205-4410 |
| - odpis na ZFŚS                                    | 852-85205-4440 |
| - szkolenie pracowników                            | 852-85205-4700 |
| <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 |
| - koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) | 852-85212-4610 |
| - szkolenie pracowników                            | 852-85212-4700 |
| <b>7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>       | Kierownik GOPS |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne               | 852-85213-4130 |
| <b>8. Zasiłki i pomoc w naturze</b>                | Kierownik GOPS |
| - świadczenia społeczne                            | 852-85214-3110 |
| <b>9. Zasiłki stałe</b>                            | Kierownik GOPS |
| - świadczenia społeczne                            | 852-85216-3110 |
| <b>10 Ośrodki pomocy społecznej</b>                | 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 |

- zakupy inwestycyjne 852-85219-6060

**11. Usługi opiekuńcze**

Kierownik GOPS

- wynagrodzenia osobowe 852-85228-4010  
- wynagrodzenie roczne 852-85228-4040  
- składki ZUS 852-85228-4110  
- składki funduszu pracy 852-85228-4120  
- wynagrodzenia bezosobowe 852-85228-4170  
- odpis na ZFŚS 852-85228-4440

**12. Pozostała działalność ( dożywianie)**

Kierownik GOPS

- zakup materiałów 852-85295-4210  
- 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  
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 852-85232-4360  
- 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  
- realizacja projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa przepisem na pracę” 853-853

**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

**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 |

#### IV. 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 7

#### V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 30.09.2015r

- |                                                                  |              |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 8                   | Dyrektor GOK | 921-92109 |
| wraz z załącznikiem określającym imprezy kulturalne i ich koszty |              |           |
| 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.

**Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW**

| Lp.                                 | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)                                     | §§   | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.                                  | Wpływy z najmu                                                                 | 0750 |                                   |                          |
|                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80101</b>                                                    |      |                                   |                          |
| 2.                                  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                      | 0660 |                                   |                          |
|                                     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80103</b>                                                    |      |                                   |                          |
| 3.                                  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                      | 0660 |                                   |                          |
|                                     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 |                                   |                          |
|                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80104</b>                                                    |      |                                   |                          |
| 4.                                  | Wpływy z najmu                                                                 | 0750 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80110</b>                                                    |      |                                   |                          |
| 5.                                  | Wpływy z usług                                                                 | 0830 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80148</b>                                                    |      |                                   |                          |
| <b>Ogółem Dział 801 (1+2+3+4+5)</b> |                                                                                |      |                                   |                          |
| 6.                                  | Wpływy z usług                                                                 | 0830 |                                   |                          |
|                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 85203</b>                                                    |      |                                   |                          |
| 7.                                  | Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego                   | 2360 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 85212</b>                                                    |      |                                   |                          |
| 8.                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 85219</b>                                                    |      |                                   |                          |
| 9.                                  | Wpływy z usług                                                                 | 0830 |                                   |                          |
|                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 85232</b>                                                    |      |                                   |                          |
| <b>Ogółem Dział 852 (6+7+8+9)</b>   |                                                                                |      |                                   |                          |
| 10.                                 | Wpływy z usług                                                                 | 0830 |                                   |                          |
|                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |                                   |                          |
|                                     | <b>Razem Rozdział 85311</b>                                                    |      |                                   |                          |
| <b>Ogółem Dział 853</b>             |                                                                                |      |                                   |                          |

**Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW**

| <i>Lp.</i>                          | <i>Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)</i>                                                   | <i>§§</i> | <i>Przewidywane wykonanie na 2015 r.</i> | <i>Projekt planu na 2016 r.</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                  | Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Somonino | 2310      |                                          |                                 |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80103</b>                                                                         |           |                                          |                                 |
| 2.                                  | Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej Gminy Somonino       | 2310      |                                          |                                 |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80104</b>                                                                         |           |                                          |                                 |
| 3.                                  | Środki na dofinansowanie dożywiania z różnych źródeł uczniów w szkołach                             | 2700      |                                          |                                 |
|                                     | <b>Razem Rozdział 80148</b>                                                                         |           |                                          |                                 |
| <b>Ogółem Dział 801 (1+2+3+4+5)</b> |                                                                                                     |           |                                          |                                 |
| 4.                                  | Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS          | 2310      |                                          |                                 |
|                                     | <b>Razem Rozdział 85232</b>                                                                         |           |                                          |                                 |
| <b>Ogółem Dział 852 (6+7+8+9)</b>   |                                                                                                     |           |                                          |                                 |
| 5.                                  | Dotacje celowe z Powiatu na prowadzenie WTZ                                                         | 2320      |                                          |                                 |
|                                     | <b>Razem Rozdział 85311</b>                                                                         |           |                                          |                                 |
| <b>Ogółem Dział 853</b>             |                                                                                                     |           |                                          |                                 |

## KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH

*Dział.....Rozdział.....*

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj<br/>wydatku . wg.<br/>§§ w danym<br/>rozdziale</i> | <i>Wykonanie do<br/>dnia 31.08.....</i> | <i>Przewidywane<br/>wykonanieod<br/>1.IX do<br/>31.XII/....</i> | <i>Przewidywane<br/>wykonanie na<br/>koniec roku (3+4)</i> | <i>Kalkulacja planu na rok<br/>.....</i> | <i>Projekt planu na<br/>rok .....</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | 2.                                                           | 3.                                      | 4.                                                              | 5.                                                         | 6.                                       | 7.                                    |
|            |                                                              |                                         |                                                                 |                                                            |                                          |                                       |

# **KALKULACJA WYDATKÓW – BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH**

| Dział.....Rozdział..... |                                                |                                 |                                                    |                                                   |                                  |                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Lp.                     | Rodzaj wydatku<br>wg. § 8 w<br>danym rozdziale | Wykonanie do<br>dnia 31.08..... | Przewidywane<br>wykonanieod<br>1.IX do 31.XII/.... | Przewidywane<br>wykonanie na koniec<br>roku (3+4) | Kalkulacja planu na rok<br>..... | Projekt planu na rok<br>..... |
| 1.                      | 2.                                             | 3.                              | 4.                                                 | 5.                                                | 6.                               | 7.                            |
|                         |                                                |                                 |                                                    |                                                   |                                  |                               |

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.         | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)                          | Paragraf  | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>                             |           |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020      |                                   |                          |
| 2.          | Wynagrodzenia, w tym:                                                 |           |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010      |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040      |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110      |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120      |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4170      |                                   |                          |
| 3.          | nagrody konkursowe                                                    | 4190      |                                   |                          |
| 4.          | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210      |                                   |                          |
| 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360      |                                   |                          |
| 11.         | podróże służbowe                                                      | 4410      |                                   |                          |
| 12.         | różne opłaty i składki                                                | 4430      |                                   |                          |
| 13.         | odpisy na ZFŚS                                                        | 4440      |                                   |                          |
| 14.         | opłaty na rzecz budżetów JST                                          | 4520      |                                   |                          |
| 15.         | szkolenia pracowników                                                 | 4700      |                                   |                          |
| 16.         | wydatki inwestycyjne                                                  | 6050      |                                   |                          |
| 17.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                         | 6060      |                                   |                          |
| <b>II</b>   | <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |           |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020      |                                   |                          |
| 2.          | Wynagrodzenia, w tym:                                                 |           |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010      |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040      |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110      |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120      |                                   |                          |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      |           |                                   |                          |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                               | 4300      |                                   |                          |
| 2.          | szkolenia pracowników                                                 | 4700      |                                   |                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                         |           |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)     | 3020      |                                   |                          |
|             | <b>OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>                                           |           |                                   |                          |
|             | <i>W tym: 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 |                                   |                          |

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.         | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)                      | Paragraf      | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>                               |               |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 3020          |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia , w tym:                                            |               |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                           | 4010          |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                  | 4040          |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                              | 4110          |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                        | 4120          |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                        | 4170          |                                   |                          |
| 3.          | Nagrody konkursowe                                                | 4190          |                                   |                          |
| 4.          | zakup materiałów i wyposażenia                                    | 4210          |                                   |                          |
| 5.          | zakup środków żywności                                            | 4220          |                                   |                          |
| 6.          | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                            | 4240          |                                   |                          |
| 7.          | zakup energii i dostawa wody                                      | 4260          |                                   |                          |
| 8.          | zakup usług remontowych                                           | 4270          |                                   |                          |
| 9.          | zakup usług zdrowotnych                                           | 4280          |                                   |                          |
| 10.         | zakup usług pozostałych                                           | 4300          |                                   |                          |
| 11.         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 4360          |                                   |                          |
| 12.         | podróże służbowe krajowe                                          | 4410          |                                   |                          |
| 13.         | różne opłaty i składki                                            | 4430          |                                   |                          |
| 14.         | odpisy na ZFŚS                                                    | 4440          |                                   |                          |
| 15.         | opłaty na rzecz budżetów JST                                      | 4520          |                                   |                          |
| 16.         | szkolenia pracowników                                             | 4700          |                                   |                          |
| 17.         | wydatki inwestycyjne                                              | 6050          |                                   |                          |
| 18.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                     | 6060          |                                   |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |               |                                   |                          |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                           | 4300          |                                   |                          |
| 2.          | szkolenia pracowników                                             | 4700          |                                   |                          |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                     |               |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) | 3020          |                                   |                          |
|             | <b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>                                          |               |                                   |                          |
|             | <i>w tym: 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+60<br>60 |                                   |                          |

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.         | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)                          | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>                             |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia, w tym:                                                 |          |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120     |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4170     |                                   |                          |
| 3.          | nagrody konkursowe                                                    | 4190     |                                   |                          |
| 4.          | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210     |                                   |                          |
| 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360     |                                   |                          |
| 11.         | podróże służbowe                                                      | 4410     |                                   |                          |
| 12.         | różne opłaty i składki                                                | 4430     |                                   |                          |
| 13.         | odpisy na ZFŚS                                                        | 4440     |                                   |                          |
| 14.         | opłaty na rzecz budżetów JST                                          | 4520     |                                   |                          |
| 15.         | szkolenia pracowników                                                 | 4700     |                                   |                          |
| 16.         | wydatki inwestycyjne                                                  | 6050     |                                   |                          |
| 17.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                         | 6060     |                                   |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia, w tym:                                                 |          |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120     |                                   |                          |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>                                      |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia, w tym:                                                 |          |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120     |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4170     |                                   |                          |
| 3.          | nagrody konkursowe                                                    | 4190     |                                   |                          |
| 4.          | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210     |                                   |                          |
| 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 4360          |  |  |
| 11.        | podróże służbowe                                                  | 4410          |  |  |
| 12.        | różne opłaty i składki                                            | 4430          |  |  |
| 13.        | odpisy na ZFŚS                                                    | 4440          |  |  |
| 14.        | opłaty na rzecz budżetów JST                                      | 4520          |  |  |
| 15.        | szkolenia pracowników                                             | 4700          |  |  |
| 16.        | wydatki inwestycyjne                                              | 6050          |  |  |
| 17.        | wydatki na zakup inwestycyjne                                     | 6060          |  |  |
| <b>IV.</b> | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |               |  |  |
| 1.         | zakup usług pozostałych                                           | 4300          |  |  |
| 2.         | szkolenia pracowników                                             | 4700          |  |  |
| <b>V.</b>  | <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>                          |               |  |  |
| 1.         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 3020          |  |  |
| 2.         | wynagrodzenia , 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.         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 4360          |  |  |
| 10.        | podróże służbowe                                                  | 4410          |  |  |
| 11.        | różne opłaty i składki                                            | 4430          |  |  |
| 12.        | odpisy na ZFŚS                                                    | 4440          |  |  |
| 13.        | opłaty na rzecz budżetów JST                                      | 4520          |  |  |
| <b>VI.</b> | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                     |               |  |  |
| 1.         | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) | 3020          |  |  |
|            | <b>OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)</b>                                  |               |  |  |
|            | <i>W tym: 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+60<br>60 |  |  |

.....  
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.         | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)                          | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>                             |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia, w tym:                                                 |          |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120     |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4170     |                                   |                          |
| 3.          | nagrody konkursowe                                                    | 4190     |                                   |                          |
| 4.          | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210     |                                   |                          |
| 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360     |                                   |                          |
| 11.         | podróże służbowe                                                      | 4410     |                                   |                          |
| 12.         | różne opłaty i składki                                                | 4430     |                                   |                          |
| 13.         | odpisy na ZFŚS                                                        | 4440     |                                   |                          |
| 14.         | opłaty na rzecz budżetów JST                                          | 4520     |                                   |                          |
| 15.         | szkolenia pracowników                                                 | 4700     |                                   |                          |
| 16.         | wydatki inwestycyjne                                                  | 6050     |                                   |                          |
| 17.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                         | 6060     |                                   |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia, w tym:                                                 |          |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120     |                                   |                          |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>                                      |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia, w tym:                                                 |          |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                               | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                            | 4120     |                                   |                          |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4170     |                                   |                          |
| 3.          | nagrody konkursowe                                                    | 4190     |                                   |                          |
| 4.          | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4210     |                                   |                          |
| 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 4360     |                                   |                          |
| 11.         | podróże służbowe                                                      | 4410     |                                   |                          |
| 12.         | różne opłaty i składki                                                | 4430     |                                   |                          |
| 13.         | odpisy na ZFŚS                                                        | 4440     |                                   |                          |
| 14.         | opłaty na rzecz budżetów JST                                          | 4520     |                                   |                          |
| 15.         | szkolenia pracowników                                                 | 4700     |                                   |                          |
| 16.         | wydatki inwestycyjne                                                  | 6050     |                                   |                          |
| 17.         | wydatki na zakup inwestycyjne                                         | 6060     |                                   |                          |

|                                      |                                                                   |               |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| <b>IV.</b>                           | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |               |  |  |
| 1.                                   | zakup usług pozostałych                                           | 4300          |  |  |
| 2.                                   | szkolenia pracowników                                             | 4700          |  |  |
| <b>V.</b>                            | <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>                          |               |  |  |
| 1.                                   | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                      | 3020          |  |  |
| 2.                                   | wynagrodzenia , 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.                                   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 4360          |  |  |
| 10.                                  | podróże służbowe                                                  | 4410          |  |  |
| 11.                                  | różne opłaty i składki                                            | 4430          |  |  |
| 12.                                  | odpisy na ZFŚS                                                    | 4440          |  |  |
| 13.                                  | opłaty na rzecz budżetów JST                                      | 4520          |  |  |
| <b>VI.</b>                           | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                     |               |  |  |
| 1.                                   | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) | 3020          |  |  |
| <b>VII.</b>                          | <b>Rozdział 92601 - Kultura fizyczna i sport</b>                  |               |  |  |
| 1.                                   | wynagrodzenia, 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.                                   | opłaty na rzecz budżetów JST                                      | 4520          |  |  |
| <b>OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b> |                                                                   |               |  |  |
|                                      | <i>W tym: 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+60<br>60 |  |  |

/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.         | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)                                   | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>                                 |          |                                   |                          |
| 1.          | Zakup usług przez jst od innych jst                                            | 4330     |                                   |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>                                       |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | wynagrodzenia 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 żywności                                                                 | 4220     |                                   |                          |
| 5.          | zakup energii i dostawa wody                                                   | 4260     |                                   |                          |
| 6.          | zakup usług remontowych                                                        | 4270     |                                   |                          |
| 7.          | zakup usług pozostałych                                                        | 4300     |                                   |                          |
| 8.          | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                      | 4360     |                                   |                          |
| 9.          | podróże służbowe                                                               | 4410     |                                   |                          |
| 10.         | różne opłaty i składki                                                         | 4430     |                                   |                          |
| 11.         | odpisy na ZFŚS                                                                 | 4440     |                                   |                          |
| 12.         | opłaty na rzecz budżetów JST                                                   | 4520     |                                   |                          |
| 13.         | szkolenia pracowników                                                          | 4700     |                                   |                          |
| <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.          | zakup usług pozostałych                                                        | 4300     |                                   |                          |
| 2.          | delegacje                                                                      | 4410     |                                   |                          |
| 3.          | szkolenia pracowników                                                          | 4700     |                                   |                          |
| <b>V.</b>   | <b>Rozdział 85206 -Wspieranie rodziny</b>                                      |          |                                   |                          |
| 1.          | wynagrodzenia w tym :                                                          |          |                                   |                          |
| 2.          | - wynagrodzenia osobowe                                                        | 4010     |                                   |                          |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | 4040     |                                   |                          |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                           | 4110     |                                   |                          |
|             | - składki na fundusz pracy                                                     | 4120     |                                   |                          |
| 3.          | podróże służbowe                                                               | 4410     |                                   |                          |
| 4.          | odpisy na ZFŚS                                                                 | 4440     |                                   |                          |
| 5.          | szkolenia pracowników                                                          | 4700     |                                   |                          |
| <b>VI.</b>  | <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne</b>                                   |          |                                   |                          |
| 1.          | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 3020     |                                   |                          |
| 2.          | świadczenia społeczne                                                          | 3110     |                                   |                          |
| 3.          | wynagrodzenia, w tm:                                                           |          |                                   |                          |
|             | - 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.          | podróże służbowe                                                               | 4410     |                                   |                          |
| 7.          | różne opłaty i składki                                                         | 4430     |                                   |                          |
| 8.          | odpisy na ZFŚS                                                                 | 4440     |                                   |                          |
| 9.          | koszty postępowania sądowego (komornicze)                                      | 4610     |                                   |                          |
| 10.         | szkolenia pracowników                                                          | 4700     |                                   |                          |

|              |                                                                 |      |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|--|--|
| <b>VII.</b>  | <b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>      |      |  |  |
| 1.           | składki na ubezpieczenia zdrowotne (zlecone)                    | 4130 |  |  |
| 2.           | składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)                     | 4130 |  |  |
| <b>VIII.</b> | <b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze</b>               |      |  |  |
| 1.           | świadczenia społeczne (zasiłki celowe)                          | 3110 |  |  |
| 2.           | świadczenia społeczne (zasiłki okresowy)                        | 3110 |  |  |
| <b>IX.</b>   | <b>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</b>                           |      |  |  |
| 1.           | świadczenia społeczne (zasiłki stałe)                           | 3110 |  |  |
| <b>X.</b>    | <b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>               |      |  |  |
| 1.           | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    | 3020 |  |  |
| 2.           | wynagrodzenia, 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 usług zdrowotnych                                         | 4280 |  |  |
| 5.           | zakup usług pozostałych                                         | 4300 |  |  |
| 6.           | podróże służbowe                                                | 4410 |  |  |
| 7.           | różne opłaty i składki                                          | 4430 |  |  |
| 8.           | odpisy na ZFŚS                                                  | 4440 |  |  |
| 9.           | szkolenia pracowników                                           | 4700 |  |  |
| 10.          | wydatki na zakupy inwestycyjne                                  | 6060 |  |  |
| <b>XI.</b>   | <b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze</b>                       |      |  |  |
| 1.           | wynagrodzenia, w tym:                                           |      |  |  |
| 2.           | - wynagrodzenia osobowe                                         | 4010 |  |  |
|              | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 4040 |  |  |
|              | - składki ZUS                                                   | 4110 |  |  |
|              | - składki funduszu pracy                                        | 4120 |  |  |
|              | - wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4170 |  |  |
| 3.           | zakup usług pozostałych                                         | 4440 |  |  |
| <b>XII.</b>  | <b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność (dożywianie)</b>      |      |  |  |
| 1.           | zakup materiałów i wyposażenia                                  | 4210 |  |  |
| 2.           | zakup usług pozostałych                                         | 4300 |  |  |
|              | <b>OGÓŁEM</b><br><b>(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b> |      |  |  |
|              | <i>w tym:</i>                                                   |      |  |  |
|              | <i>a) wydatki bieżące</i>                                       |      |  |  |
|              | <i>z tego:</i>                                                  |      |  |  |
|              | - łączne wynagrodzenia                                          |      |  |  |
|              | - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń           | 3020 |  |  |
|              | <i>b) wydatki majątkowe</i>                                     | 6060 |  |  |

.....  
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.                  | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)                                               | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>            | <b>Dział 852 Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej</b>                           |          |                                   |                          |
| 1.                   | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                             | 3020     |                                   |                          |
|                      | wynagrodzenia                                                                            |          |                                   |                          |
|                      | w tym:                                                                                   |          |                                   |                          |
|                      | - wynagrodzenia osobowe                                                                  | 4010     |                                   |                          |
| 2.                   | - 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.                   | zakup usług telekomunikacyjnych                                                          | 4360     |                                   |                          |
| 9.                   | podróże służbowe                                                                         | 4410     |                                   |                          |
| 10.                  | różne opłaty i składki                                                                   | 4430     |                                   |                          |
| 11.                  | odpisy na ZFŚS                                                                           | 4440     |                                   |                          |
| 12.                  | opłaty na rzecz budżetów JST                                                             | 4520     |                                   |                          |
| 13.                  | szkolenia pracowników                                                                    | 4700     |                                   |                          |
| <b>II.</b>           | <b>Dział 853 Rozdział 85395 - "Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę"</b> |          |                                   |                          |
|                      | wynagrodzenia, w tym:                                                                    |          |                                   |                          |
|                      | - wynagrodzenia osobowe                                                                  | 4017     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4019     |                                   |                          |
|                      | - składki na ubezpieczenie społeczne                                                     | 4117     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4119     |                                   |                          |
|                      | - składki na fundusz pracy                                                               | 4127     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4129     |                                   |                          |
|                      | - wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 4177     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4179     |                                   |                          |
| 2.                   | zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 4217     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4219     |                                   |                          |
| 3.                   | zakup energii i dostawa wody                                                             | 4267     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4269     |                                   |                          |
| 4.                   | zakup usług remontowych                                                                  | 4277     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4279     |                                   |                          |
| 5.                   | zakup usług zdrowotnych                                                                  | 4287     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4289     |                                   |                          |
| 6.                   | zakup usług pozostałych                                                                  | 4307     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4309     |                                   |                          |
| 7.                   | zakup usług telekomunikacyjnych                                                          | 4367     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4369     |                                   |                          |
| 8.                   | podróże służbowe                                                                         | 4417     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4419     |                                   |                          |
| 9.                   | różne opłaty i składki                                                                   | 4437     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4439     |                                   |                          |
| 10.                  | odpisy na ZFŚS                                                                           | 4447     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4449     |                                   |                          |
| 11.                  | opłaty na rzecz budżetów JST                                                             | 4527     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4529     |                                   |                          |
| 12.                  | szkolenia pracowników                                                                    | 4707     |                                   |                          |
|                      |                                                                                          | 4709     |                                   |                          |
| <b>OGÓŁEM (I+II)</b> |                                                                                          |          |                                   |                          |
|                      | w tym:                                                                                   |          |                                   |                          |
|                      | a) wydatki bieżące                                                                       |          |                                   |                          |
|                      | z tego:                                                                                  |          |                                   |                          |
|                      | - łączne wynagrodzenia                                                                   |          |                                   |                          |
|                      | - łączne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                    | 3020     |                                   |                          |

.....  
/pieczętka j.o./**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW****Dział 853**

| Lp.        | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, paragraf)         | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. |
|------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Rozdział 85311 - Warsztaty Terapii Zajęciowej</b> |          |                                   |                          |
|            | wynagrodzenia, w tym:                                |          |                                   |                          |
|            | - wynagrodzenia osobowe                              | 4010     |                                   |                          |
| 1.         | - 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     |                                   |                          |
| 4.         | opłaty na rzecz budżetów JST                         | 4520     |                                   |                          |
|            | <b>OGÓŁEM (I)</b>                                    |          |                                   |                          |
|            | <i>w tym:</i>                                        |          |                                   |                          |
|            | <i>a) wydatki bieżące</i>                            |          |                                   |                          |
|            | <i>z tego:</i>                                       |          |                                   |                          |
|            | <i>- łączne wynagrodzenia</i>                        |          |                                   |                          |

.....  
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Dział | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Rok         |                 | Wartość całego zadania | Zakres rzeczowy inwestycji w roku budżetowym | Wartość zakresu rzeczowego realizowanego w roku budż. | Wymienić źródła finansowania i ich wartości |                     |
|-------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|       |                                    | rozpoczęcia | rok zakończenia |                        |                                              |                                                       | Kwota                                       | Źródło finansowania |
|       |                                    |             |                 |                        |                                              |                                                       |                                             |                     |

.....  
/data i podpis osoby odpowiedzialnej/

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2016r.**

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                | Przewidywane wykonanie 31.12.2015r. | Projekt planu na 2016r. |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 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 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 2016 r.**

| Lp.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                        | Przewidywane<br>wykonanie<br>31.12.2015r. | Projekt planu na<br>2016r. |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>STAN ŚRODKÓW<br/>OBROTOWYCH NA<br/>POCZĄTKU ROKU</b> |                                           |                            |
| 1.1       | środki pieniężne                                        |                                           |                            |
| 1.2       | należności                                              |                                           |                            |
| 1.3       | zobowiązania                                            |                                           |                            |
| 1.4       | inne (rozliczenia<br>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>                               |                                           |                            |