

**ZARZĄDZENIE NR 67/2010
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 01.09. 2010**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2011

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 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

Załącznik nr z do
Zarządzenia Wójta Nr 67/2010

L.p.	ZADANIE	WYKONAWCA	TERMIN WYKON.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr 1 10.10.2010				
a)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Dyrektorzy szkół i Zespołu szkół		801-80101-0750
b)	Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu)	Dyrektor Gminnego Przedszkola		801-80104-0830
c)	Dotacje z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	Dyrektorzy Przedszkoli		801-80104-2310
d)	Wpływy z usług (odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych)	Dyrektor Zespołu Szkół		801-80148-0830
e)	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Dyrektor GP i Zespołu szkół		801-80110-0750
f)	Wpływy z usług (dowóz uczniów niepełnosprawnych)	Kierownik GOPS		852-85203-0830
g)	Dochody związane z realizacją zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego	Kierownik GOPS		852-85212-2360
h)	Wpływy z usług	Kierownik CIS		852-85232-0830
i)	Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Kierownik CIS		852-85232-2310

II. Przewidywany projekt planu wydatków

1. Kalkulacja wydatków osobowych z wyszczególnieniem m. in. funduszu płac, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia roczne, pochodne do płac, dodatek mieszkaniowy i wiejski funduszu świadczeń socjalnych według załącznika nr 2 i przedłożenie jej odpowiednim dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz skarbnikowi gminy w terminie do 05.10.2010r

1) Szkoły Podstawowe

a)	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	M. Miotk B. Szwaba U.Mietlewska	801-80101-3020
b)	Wynagrodzenia osobowe wraz z zasiłkami na zagospodarowanie	M. Miotk B. Szwaba U.Mietlewska	801-80101-4010

c) Wynagrodzenie roczne	M. Miotk B. Szwaba U.Mietlewska	801-80101-4040
d) ZUS	M. Miotk B. Szwaba U.Mietlewska	801-80101-4110
e) Fundusz Pracy	M.Miotk	801-80101-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80101-4440
g) Doksztalcanie nauczycieli (doplata do studiów)	B. Szwaba	801-80146-4300
h) Zapomogi zdrowotne	B. Szwaba	801-80195-3020

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

3) Przedszkola

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

4) Gimnazjum

a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy	U.Mietlewska B. Szwaba	801-80110-3020
-----------------------------------	---------------------------	----------------

b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie	U.Mietlewska B. Szwaba	801-80110-4010
e) Wynagrodzenie roczne	U.Mietlewska B. Szwaba	801-80110-4040
f) ZUS	U.Mietlewska B. Szwaba	801-80110-4110
g) Fundusz Pracy	Mietlewska , B.Szwaba	801-80110-4120
h) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B.Szwaba	801-80110-4440
i) Doksztalcanie nauczycieli (dopłata do studiów)	B.Szwaba	801-80146-4300
j) Zapomogi zdrowotne	B.Szwaba	801-80195-3020

5) Stołówka szkolna w Zespole Szkół w Goręczynie

a) Dodatek wiejski i mieszkaniowy	U.Mietlewska B.Szwaba	801-80148-3020
b) Wynagrodzenia osobowe	U.Mietlewska B.Szwaba	801-80148-4010
c) Wynagrodzenie roczne	U.Mietlewska B.Szwaba	801-80148-4040
d) ZUS	U.Mietlewska B. Szwaba	801-80148-4110
e) Fundusz Pracy	B. Szwaba , U.Mietlewska	801-80148-4120
f) Fundusz Świadczeń Socjalnych	B. Szwaba	801-80148-4440

6) Stołówka szkolna w GP Somonino

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

2. Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na rok 2011 z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 10.10.2010r . Szkoły Podstawowe sporządzają projekt planu wydatków wg

załącznika nr 3, Gminne Przedszkole w Goręczynie wg załącznika nr 4, Zespół szkół w Goręczynie wg załącznika nr 5, a Gimnazjum Publiczne w Somoninie według załącznika nr 6, GOPS w Somoninie wg. załącznika nr 6a, CISw Ostrzycach wg. załącznika nr 6b

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

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

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

3. Przedszkola

a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.	Dyrektor przedszkola	801-80104-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor przedszkola	801-80104-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor przedszkola	
801-80104-4040		
d) ZUS	Dyrektor przedszkola	801-80104-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor przedszkola	801-80104-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor przedszkola	801-80104-4170
g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie)	Dyrektor przedszkola	801-80104-4210
h) Zakup środków żywności	Dyrektor przedszkola	801-80104-4220
i) Zakup pomocy naukowych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4240
j) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor przedszkola	801-80104-4260
k) Zakup usług remontowych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4270
l) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4280
ł) Zakup usług pozostałych	Dyrektor przedszkola	801-80104-4300
m) Zakup usług dostępu do sieci internetowej	Dyrektor przedszkola	801-80104-4350
n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Dyrektor przedszkola	801-80104-4360
o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Dyrektor przedszkola	801-80104-4370
p) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor przedszkola	801-80104-4430
r) Szkolenia pracowników	Dyrektor przedszkola	801-80104-4700
s) Doksztalcanie nauczycieli (dopłata do studiów)	Dyrektor przedszkola	801-80146-4300
t) Szkolenie nauczycieli	Dyrektor przedszkola	801-80146-4700
u) Zapomogi zdrowotne	Dyrektor przedszkola	801-80195-3020

3.Gimnazja

a) Dodatek wiejski, mieszk., odzież ochron.	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-3020
b) Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4010
c) Wynagrodzenie roczne	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4040
d) ZUS	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4110
e) Fundusz Pracy	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4120
f) Wynagrodzenia bezosobowe	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4170
g) Zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, sprzęt materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i wyposażenie, itp.)	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4210
h) Zakup pomocy naukowych	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4240
i) Energia elektryczna i dostawa wody	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4260
j) Zakup usług remontowych	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4270
h) Zakup usług zdrowotnych	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4280

l) Zakup usług pozostałych	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4300
ł) Zakup usług dostępu do sieci internetowej	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4350
m) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii komórkowej	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4360
n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii stacjonarnej	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4370
o) Delegacje krajowe	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4410
p) Składki na ubezpieczenia	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4430
r) Odpis na ZFŚS	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4440
s) Szkolenia pracowników	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-4700
t) Wydatki inwestycyjne	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-6050
u) Wydatki na zakupy inwestycyjne	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80110-6060
w) Doksztalcanie nauczycieli	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80146-4300
y) Szkolenie nauczycieli	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80146-4700
z) Zapomogi zdrowotne	Dyrektor GP S-no i ZS G-no	801-80195-3020

2. Stołówki szkolne

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

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

1. Domy pomocy społecznej

Kierownik GOPS

- Zakup usług przez jst od innych jst

852-85202-4330

2. Ośrodki wsparcia

Kierownik GOPS

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

852-85203-3020

- wynagrodzenia osobowe	852-85203-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85203-4040
- składki ZUS	852-85203-4110
- składki funduszu pracy	852-85203-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85203-4170
- zakup materiałów	852-85203-4210
- zakup żywności	852-85203-4220
- energia i dostawa wody	852-85203-4260
- zakup usług remontowych	852-85203-4270
- zakup usług pozostałych	852-85203-4300
- zakup usług dostępu do internetu	852-85203-4350
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852-85203-4370
- delegacje	852-85203-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85203-4430
- odpis na ZFŚS	852-85203-4440
- szkolenie pracowników	852-85203-4700
3. Świadczenia rodzinne	Kierownik GOPS
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852-85212-3020
- świadczenia społeczne	852-85212-3110
- wynagrodzenia osobowe	852-85212-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85212-4040
- składki ZUS	852-85212-4110
- składki funduszu pracy	852-85212-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85212-4170
- zakup materiałów	852-85212-4210
- zakup usług pozostałych	852-85212-4300
- delegacje	852-85212-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85212-4430
- odpis na ZFŚS	852-85212-4440
- szkolenie pracowników	852-85212-4700
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Kierownik GOPS
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	852-85213-4130
5. Zasilki i pomoc w naturze	Kierownik GOPS
- świadczenia społeczne	852-85214-3110
6. Zasilki stałe	Kierownik GOPS
- świadczenia społeczne	852-85216-3110
7. Ośrodki pomocy społecznej	Kierownik GOPS
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852-85219-3020
- wynagrodzenia osobowe	852-85219-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85219-4040
- składki ZUS	852-85219-4110

- składki funduszu pracy	852-85219-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85219-4170
- zakup materiałów	852-85219-4210
- zakup usług zdrowotnych	852-85219-4280
- zakup usług pozostałych	852-85219-4300
- delegacje	852-85219-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85219-4430
- odpis na ZFŚS	852-85219-4440
- szkolenie pracowników	852-85219-4700
- wydatki na zakupy inwestycyjne	852-85219-6060

8. Usługi opiekuńcze Kierownik GOPS

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

9. Pozostała działalność (dożywianie) Kierownik GOPS

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

Dział 852 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Kierownik CIS

- wpłata do budżetu zysku przez instytucję gospodarki budżetowej	852-85232- 2390
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852-85232-3020
- wynagrodzenia osobowe	852-85232-4010
- wynagrodzenie roczne	852-85232-4040
- składki ZUS	852-85232-4110
- składki funduszu pracy	852-85232-4120
- wynagrodzenia bezosobowe	852-85232-4170
- zakup materiałów	852-85232-4210
- energia elektryczna i dostawa wody	852-85232-4260
- zakup usług remontowych	852-85232-4270
- zakup usług zdrowotnych	852-85232-4280
- zakup usług pozostałych	852-85232-4300
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	852-85232-4350
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	852-85232-4370
- delegacje	852-85232-4410
- składki na ubezpieczenia	852-85232-4430
- odpis na ZFŚS	852-85232-4440
- szkolenie pracowników	852-85232-4700

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

O ile w planie finansowym występują wydatki majątkowe (§6050 i §6060) wówczas należy złożyć dodatkowo wykaz zadań inwestycyjnych z określeniem zakresu rzeczowego, kosztów, źródeł finansowania wg załącznika nr 7

Dyrektorzy szkół i przedszkola oraz Kierownik GOPS

IV. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają na lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8

Dyrektorzy szkół i przedszkola oraz Kierownicy GOPS i CIS

V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 10.10.2010r

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury - wg załącznika nr 9 | Dyrektor GOK | 921-92109 |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna - wg załącznika nr 10 | 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 pieczętkę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczętkę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia.

Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

Dział.....

Załącznik nr 1

Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Przewidywane wykonanie na 2010 r.</i>	<i>Projekt planu na 2011 r.</i>
1.	Dochody z najmu	0750		
	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 80101			
2.	Wpływy z usług	0830		
	Dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	2310		
	Razem Rozdział 80104			
3.	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 80148			
4.	Dochody z najmu	0750		
	Razem Rozdział 80110			
Ogółem Dział 801 (1+2+3+4)				
5.	Wpływy z usług	0830		
	Razem Rozdział 85203			
6.	Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego	2360		
	Razem Rozdział 85212			
7.	Wpływy z usług	0830		
	Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS	2310		
	Razem Rozdział 85232			
	Ogółem Dział 852 (5+6+7)			

KALKULACJA DOCHODÓW – BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodów . wg. dział. rozdz., §</i>	<i>Wykonanie do dnia 30.09.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie XII/....</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>

KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodów . wg. dział. rozdz., §</i>	<i>Wykonanie do dnia 30.09.</i>	<i>Przewidywane wykonanie XII/....</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>

.....
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 3

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
I.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty za internet	4350		

9.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		
15.	wydatki inwestycyjne	6050		
16.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80101			
II	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	Razem rozdział 80103			
III.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 80146			
IV.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	Razem rozdział 80195			

	OGÓŁEM (I+II+III+IV)				
	<i>W tym:</i>				
	<i>a) wydatki bieżące</i>				
	<i>z tego:</i>				
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>				
	<i>- łączne wydatki osobowe niezalicz. do wynagr</i>		3020		
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		6050+6060		

.....
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 4

1

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
I.	Rozdział 80104 - Przedszkola			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. 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 za internet	4350		
10.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
11.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
12.	podróże służbowe	4410		

13.	różne opłaty i składki	4430		
14.	odpisy na ZFŚS	4440		
15.	szkolenia pracowników	4700		
16.	wydatki inwestycyjne	6050		
17.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80104			
II.	Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			
1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 80146			
III.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	Razem rozdział 80195			
	OGÓŁEM (I+II+III)			
	W tym:			
	a) wydatki bieżące			
	z tego:			
	- łączne wynagrodzenia			
	- łączne wydatki osobowe niezalicz. do wynagr	3020		
	b) wydatki majątkowe	6050+6060		

.....
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 5

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
I.	Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty za internet	4350		
9.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		

12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFSS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		
15.	wydatki inwestycyjne	6050		
16.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80101			
II.	Rozdział 80110 - Gimnazja			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty za internet	4350		
9.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFSS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		
15.	wydatki inwestycyjne	6050		

16.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060	
	Razem rozdział 80110		
III.	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne		
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020	
2.	Wynagrodzenia		
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	4010	
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	
	- składki na fundusz pracy	4120	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	
4.	Zakup środków żywności	4220	
5.	zakup energii i dostawa wody	4260	
6.	zakup usług remontowych	4270	
7.	zakup usług zdrowotnych	4280	
8.	zakup usług pozostałych	4300	
9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	
10.	podróże służbowe	4410	
11.	różne opłaty i składki	4430	
12.	odpisy na ZFŚS	4440	
	Razem rozdział 80148		
IV.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
1.	zakup usług pozostałych	4300	
2.	szkolenia pracowników	4700	
	Razem rozdział 80146		
V.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność		

1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020	
	Razem rozdział 80195		
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)		
	W tym:		
	a) wydatki bieżące		
	z tego:		
	- łączne wynagrodzenia		
	- łączne wydatki osobowe niezalicz. do wynagr	3020	
	b) wydatki majątkowe	6050+6060	

.....
/pieczęćka j.o./

Dział

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
I.	Rozdział 80110 - Gimnazja			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup energii i dostawa wody	4260		
5.	zakup usług remontowych	4270		
6.	zakup usług zdrowotnych	4280		
7.	zakup usług pozostałych	4300		
8.	opłaty za internet	4350		
9.	zakup usług telefonii komórkowej	4360		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		

12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		1
15.	wydatki inwestycyjne	6050		
16.	wydatki na zakup inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 80110			
II.	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	Wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	Zakup środków żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		
9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
10.	podróże służbowe	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
	Razem rozdział 80148			
III.	Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			

1.	zakup usług pozostałych	4300		
2.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 80146			
IV.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)	3020		
	Razem rozdział 80195			
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)			
	<i>W tym:</i>			
	a) wydatki bieżące			
	z tego:			
	- łączne wynagrodzenia			
	- łączne wydatki osobowe niezalicz. do wynagr	3020		
	b) wydatki majątkowe	6050+6060		

KALKULACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatk. wg. dział. rozdz., §</i>	<i>Wykonanie do dnia 30.09.....</i>	<i>Przewidywane wykonanie XII/....</i>	<i>Kalkulacja planu na rok</i>	<i>Projekt planu na rok</i>

Dział 852

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
I.	Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej			
1.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
	Razem rozdział 85202			
II.	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagr. roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
4.	zakup żywności	4220		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług pozostałych	4300		

8.	zakup usług dostępu do Internetu	4350		
9.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
10.	delegacje	4410		
11.	różne opłaty i składki	4430		
12.	odpisy na ZFŚS	4440		
13.	szkolenia pracowników	4700		
	<i>Razem rozdział 85203</i>			
III.	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne			
1.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
2.	świadczenia społeczne	3110		
3.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup usług pozostałych	4300		
6.	delegacje	4410		
7.	różne opłaty i składki	4430		

8.	odpisy na ZFŚS	4440		
9.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 85212			
IV.	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
1.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
V.	Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze			
1.	świadczenia społeczne	3110		
VI.	Rozdział 85216 Zasilki stałe			
1.	świadczenia społeczne	3110		
VII.	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
1.	wydatki osobo. niezaliczane 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.	delegacje	4410		
7.	różne opłaty i składki	4430		

8.	odpisy na ZFŚS	4440		
9.	szkolenia pracowników	4700		
10.	wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		
	Razem rozdział 85219			
VIII.	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze			
1.	składki ZUS	4110		
2.	składki funduszu pracy	4120		
3.	wynagrodzenia bezosobowe	4170		
	Razem rozdział 85228			
IX.	Rozdział 85295 Pozostała działalność (dożywianie)			
1.	zakup żywności	4220		
2.	zakup usług pozostałych	4300		
	Razem rozdział 85295			
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)			
	W tym:			
	a) wydatki bieżące			
	z tego:			
	- łączne wynagrodzenia			
	- łączne wydatki osobowe niezalicz.do wynagr	3020		
	b) wydatki majątkowe	6060		

.....
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 6b

Dział 852

Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)	Paragraf	Przewidywane wykonanie na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.
I.	Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej			
1.	wpłata do budżetu zysku przez instytucję gospodarki budżetowej	2390		
2.	wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
3.	wynagrodzenia w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	4010		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		
	- składki na fundusz pracy	4120		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		
4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210		
5.	zakup energii i dostawa wody	4260		
6.	zakup usług remontowych	4270		
7.	zakup usług zdrowotnych	4280		
8.	zakup usług pozostałych	4300		

9.	opłaty za Internet	4350		
10.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370		
11.	podróże służbowe	4410		
12.	różne opłaty i składki	4430		
13.	odpisy na ZFŚS	4440		
14.	szkolenia pracowników	4700		
	Razem rozdział 85232			
	OGÓŁEM (I)			
	<i>w tym:</i>			
	<i>a) wydatki bieżące</i>			
	<i>z tego:</i>			
	<i>- łączne wynagrodzenia</i>			
	<i>- łączne wydatki osobowe niezalicz.do wynagr</i>	3020		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

I^A – środki własne, II^A – dotacje (wymienić skąd), III^A – inne źródła (określić jakie)

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W SOMONINIE NA 2011r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 31.12.2010r.	Projekt planu na 2011r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU		
1.1	środki pieniężne		
1.2	należności		
1.3	zobowiązania		
1.4	inne (rozliczenia międzyokresowe)		
2.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
2.1.	Dotacja z budżetu		
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług		
2.3	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania		
2.4	Odsetki bankowe		
3.	KOSZTY OGÓŁEM		
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		
4.	BILANS ZAMKNIĘCIA		

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2011r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 31.12.2010r.	Projekt planu na 2011r.
1.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU		
1.1	środki pieniężne		
1.2	należności		
1.3	zobowiązania		
1.4	inne (rozliczenia międzyokresowe)		
2.	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1.1.	Dotacja z budżetu		
1.2.	Wpływy ze sprzedaży usług		
1.3.	Pieniężne darowizny i inne dofinansowania		
1.4.	Odsetki bankowe		
3.	KOSZTY OGÓŁEM		
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		
4.	BILANS ZAMKNIĘCIA		