

**ZARZĄDZENIE NR 64/2011  
WÓJTA GMINY SOMONINO  
z dnia 24.08. 2011**

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2012

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 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
mgr Marian Kryszewski

**Załącznik nr z do**  
**Zarządzenia Wójta Nr 64/2011**

| L.p. | ZADANIE | WYKONAWCA | TERMIN<br>WYKON. | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA |
|------|---------|-----------|------------------|---------------------------|
|------|---------|-----------|------------------|---------------------------|

**I. Przewidywany projekt planu dochodów wg załącznika nr 1      10.10.2011**

|    |                                                                                                         |                                  |  |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 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 05.10.2011r**

**1) Szkoły Podstawowe**

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

|                                                   |              |                |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|
| c) Wynagrodzenie roczne                           | M. Miotk     |                |
|                                                   | B. Szwaba    | 801-80101-4040 |
|                                                   | U.Mietlewska |                |
| d) ZUS                                            | M. Miotk     |                |
|                                                   | B. Szwaba    | 801-80101-4110 |
|                                                   | U.Mietlewska |                |
| 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 | 801-80110-3020 |
|                                   | B. Szwaba    |                |

|                                                               |                           |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| b) Wynagrodzenie osobowe wraz z zasiłkiem na zagospodarowanie | U.Mietlewska<br>B. Szwaba | 801-80110-4010 |
| e) Wynagrodzenie roczne                                       | U.Mietlewska<br>B. Szwaba | 801-80110-4040 |
| f) ZUS                                                        | U.Mietlewska<br>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 (doplata 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<br>B.Szwaba  | 801-80148-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe          | U.Mietlewska<br>B.Szwaba  | 801-80148-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne           | U.Mietlewska<br>B.Szwaba  | 801-80148-4040 |
| d) ZUS                            | U.Mietlewska<br>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<br>B. Szwaba | 801-80148-3020 |
| b) Wynagrodzenia osobowe          | U.Mietlewska<br>B. Szwaba  | 801-80148-4010 |
| c) Wynagrodzenie roczne           | U.Mietlewska<br>B. Szwaba  | 801-80148-4040 |
| d) ZUS                            | U.Mietlewska<br>B. Szwaba  | 801-80148-4110 |
| e) Fundusz Pracy                  | B. Szwaba<br>U. Mietlewska | 801-80148-4120 |
| f) Fundusz Świadczeń Socjalnych   | B. Szwaba                  | 801-80148-4440 |

**2. Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych na rok 2012 z określeniem zapotrzebowania finansowego w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 10.10.2011r . 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,<br>środki czystości, sprzęt materiały papiernicze,<br>akcesoria komputerowe i wyposażenie) | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4210 |
| h) Zakup środków żywności                                                                                                              | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4220 |
| i) Zakup pomocy naukowych                                                                                                              | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4240 |
| j) Energia elektryczna i dostawa wody                                                                                                  | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4260 |
| k) Zakup usług remontowych                                                                                                             | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4270 |
| l) Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4280 |
| ł) Zakup usług pozostałych                                                                                                             | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4300 |
| m) Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                                                                           | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4350 |
| n) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej                                                            | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4360 |
| o) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej                                                          | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4370 |
| p) Składki na ubezpieczenia                                                                                                            | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4430 |
| r) Szkolenia pracowników                                                                                                               | Dyrektor przedszkola | 801-80104-4700 |
| s) 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,<br>środki czystości, sprzęt materiały papiernicze,<br>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,<br>środki czystości, sprzęt materiały piernicze,<br>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**

|                                                                   |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1. Domy pomocy społecznej</b>                                  | <b>Kierownik GOPS</b> |                |
| - Zakup usług przez jst od innych jst                             |                       | 852-85202-4330 |
| <b>2. Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>Kierownik GOPS</b> |                |
| - 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 |
| <b>3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>Kierownik GOPS</b> | 852-85205      |
| <b>4 Świadczenia rodzinne</b>                                     | <b>Kierownik GOPS</b> |                |
| - 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 |
| <b>5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                       | <b>Kierownik GOPS</b> |                |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                              |                       | 852-85213-4130 |
| <b>6 Zasilki i pomoc w naturze</b>                                | <b>Kierownik GOPS</b> |                |
| - świadczenia społeczne                                           |                       | 852-85214-3110 |

**7 Zasilki stałe****Kierownik GOPS**

- świadczenia społeczne 852-85216-3110

**8. 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

**9. Usługi opiekuńcze****Kierownik GOPS**

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

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

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

**Dział 900 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ   Kierownik CIS**

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

### **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

### **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**

### **V. Projekt planu przychodów i kosztów instytucji kultury i przedłożenie go skarbnikowi do w terminie do 10.10.2011r**

- |                                                      |              |           |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 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 pieczętę jednostki organizacyjnej, podpis i pieczętę imienną dyrektora lub kierownika danej jednostki organizacyjnej oraz musi być potwierdzony datą sporządzenia.

Prace na etapie projektowania planów finansowych nadzoruje Danuta Kowalewska.

*Dział.....*

*Załącznik nr 1*

**Projekt -PLAN FINANSOWY DOCHODÓW**

| <i>Lp.</i>                      | <i>Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)</i>                                          | <i>Paragraf</i> | <i>Przewidywane wykonanie na 2011 r.</i> | <i>Projekt planu na 2012 r.</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.</b>                       | Dochody z najmu                                                                            | 0750            |                                          |                                 |
|                                 | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                 | <b>Razem Rozdział 80101</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>2.</b>                       | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                 | Dotacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy       | 2310            |                                          |                                 |
|                                 | <b>Razem Rozdział 80104</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>3.</b>                       | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                 | <b>Razem Rozdział 80148</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>4.</b>                       | Dochody z najmu                                                                            | 0750            |                                          |                                 |
|                                 | <b>Razem Rozdział 80110</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>5.</b>                       | <b>Ogółem Dział 801 (1+2+3+4)</b>                                                          |                 |                                          |                                 |
|                                 | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                 | <b>Razem Rozdział 85203</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>6.</b>                       | Dochody związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego                               | 2360            |                                          |                                 |
|                                 | <b>Razem Rozdział 85212</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>7.</b>                       | Wpływy z usług                                                                             | 0830            |                                          |                                 |
|                                 | Dotacje z innych gmin na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS | 2310            |                                          |                                 |
|                                 | <b>Razem Rozdział 85232</b>                                                                |                 |                                          |                                 |
| <b>Ogółem Dział 852 (5+6+7)</b> |                                                                                            |                 |                                          |                                 |

# KALKULACJA DOCHODÓW – BIEŻĄCYCH LUB MAJĄTKOWYCH

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

**KALKULACJA WYDATKÓW OSOBOWYCH**

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

.....  
/pieczętka j.o./

Dział .....

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>  |          |                                   |                          |
| 1.        | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń | 3020     |                                   |                          |
| 2.        | Wynagrodzenia<br>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 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80101</b>                                          |      |  |  |
| <b>II</b>   | <b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b> |      |  |  |
| 1.          | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń                           | 3020 |  |  |
| 2.          | Wynagrodzenia<br>w tym:                                              |      |  |  |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                              | 4010 |  |  |
|             | - dodatkowe wynagr. roczne                                           | 4040 |  |  |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                 | 4110 |  |  |
|             | - składki na fundusz pracy                                           | 4120 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80103</b>                                          |      |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     |      |  |  |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                              | 4300 |  |  |
| 2.          | szkolenia pracowników                                                | 4700 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80146</b>                                          |      |  |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                        |      |  |  |
| 1.          | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)      | 3020 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80195</b>                                          |      |  |  |

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

.....  
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 4

**Dział .....**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>        |          |                                   |                          |
| 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      |  |
|             | <b>Razem rozdział 80104</b>                                      |  |           |  |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |  |           |  |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                          |  | 4300      |  |
| 2.          | szkolenia pracowników                                            |  | 4700      |  |
|             | <b>Razem rozdział 80146</b>                                      |  |           |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                    |  |           |  |
| 1.          | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne)  |  | 3020      |  |
|             | <b>Razem rozdział 80195</b>                                      |  |           |  |
|             | <b>OGÓŁEM (I+II+III)</b>                                         |  |           |  |
|             | <b>W tym:</b>                                                    |  |           |  |
|             | <b>a) wydatki bieżące</b>                                        |  |           |  |
|             | <b>z tego:</b>                                                   |  |           |  |
|             | <b>- łączne wynagrodzenia</b>                                    |  |           |  |
|             | <b>- łączne wydatki osobowe niezalicz.do wynagr</b>              |  | 3020      |  |
|             | <b>b) wydatki majątkowe</b>                                      |  | 6050+6060 |  |

.....  
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 5

Dział .....

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>  |          |                                   |                          |
| 1.        | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń | 3020     |                                   |                          |
| 2.        | Wynagrodzenia<br>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 |  |  |
|            | <b>Razem rozdział 80101</b>                |  |      |  |  |
| <b>II.</b> | <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>           |  |      |  |  |
| 1.         | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń |  | 3020 |  |  |
| 2.         | Wynagrodzenia<br>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 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80110</b>                                      |      |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>                         |      |  |  |
| 1.          | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń                       | 3020 |  |  |
| 2.          | Wynagrodzenia<br>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 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80148</b>                                      |      |  |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |      |  |  |
| 1.          | zakup usług pozostałych                                          | 4300 |  |  |
| 2.          | szkolenia pracowników                                            | 4700 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80146</b>                                      |      |  |  |
| <b>V.</b>   | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                    |      |  |  |

|    |                                                                 |                  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| 1. | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) | 3020             |  |  |
|    | <b>Razem rozdział 80195</b>                                     |                  |  |  |
|    | <b>OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)</b>                                   |                  |  |  |
|    | <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>           | <b>3020</b>      |  |  |
|    | <i>b) wydatki majątkowe</i>                                     | <b>6050+6060</b> |  |  |

.....  
/pieczętka j.o./

Załącznik nr 6

**Dział .....**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.       | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło) | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>           |          |                                   |                          |
| 1.        | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń | 3020     |                                   |                          |
| 2.        | Wynagrodzenia<br>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 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80110</b>                                      |      |  |  |
| <b>II.</b>  | <b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>                         |      |  |  |
| 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 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 80148</b>                                      |      |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |      |  |  |

|            |                                                                 |           |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 1.         | zakup usług pozostałych                                         | 4300      |  |  |
| 2.         | szkolenia pracowników                                           | 4700      |  |  |
|            | <b>Razem rozdział 80146</b>                                     |           |  |  |
| <b>IV.</b> | <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                   |           |  |  |
| 1.         | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne) | 3020      |  |  |
|            | <b>Razem rozdział 80195</b>                                     |           |  |  |
|            | <b>OGÓŁEM (I+II+III+IV)</b>                                     |           |  |  |
|            | <b>W tym:</b>                                                   |           |  |  |
|            | <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 |  |  |

**KALKULACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

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

**Dział 852**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp.        | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)     | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b> |          |                                   |                          |
| 1.         | Zakup usług przez jst od innych jst            | 4330     |                                   |                          |
|            | <b>Razem rozdział 85202</b>                    |          |                                   |                          |
| <b>II.</b> | <b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>       |          |                                   |                          |
| 1.         | wydatki 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 |  |  |
|             | <b>Razem rozdział 85203</b>                                                    |      |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |      |  |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne</b>                                   |      |  |  |
| 1.          | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 3020 |  |  |
| 2.          | świadczenia społeczne                                                          | 3110 |  |  |
| 3.          | wynagrodzenia<br>w tym:                                                        |      |  |  |
|             | - wynagrodzenia osobowe                                                        | 4010 |  |  |
|             | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | 4040 |  |  |
|             | - składki na ubezpieczenie społeczne                                           | 4110 |  |  |
|             | - składki na fundusz pracy                                                     | 4120 |  |  |
|             | - wynagrodzenia bezosobowe                                                     | 4170 |  |  |
| 4.          | zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 4210 |  |  |
| 5.          | zakup usług pozostałych                                                        | 4300 |  |  |
| 6.          | delegacje                                                                      | 4410 |  |  |
| 7.          | różne opłaty i składki                                                         | 4430 |  |  |

|              |                                                          |             |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| 8.           | odpisy na ZFŚS                                           | 4440        |  |  |
| 9.           | szkolenia pracowników                                    | 4700        |  |  |
|              | <b>Razem rozdział 85212</b>                              |             |  |  |
| <b>V.</b>    | <b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> |             |  |  |
| 1.           | składki na ubezpieczenia zdrowotne                       | 4130        |  |  |
| <b>VI.</b>   | <b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b>          |             |  |  |
| <b>1.</b>    | <b>świadczenia społeczne</b>                             | <b>3110</b> |  |  |
| <b>VII.</b>  | <b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>                      |             |  |  |
| 1.           | świadczenia społeczne                                    | 3110        |  |  |
| <b>VIII.</b> | <b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>          |             |  |  |
| 1.           | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń               | 3020        |  |  |
| 2.           | wynagrodzenia<br>w tym:                                  |             |  |  |
|              | - wynagrodzenia osobowe                                  | 4010        |  |  |
|              | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 4040        |  |  |
|              | - składki na ubezpieczenie społeczne                     | 4110        |  |  |
|              | - składki na fundusz pracy                               | 4120        |  |  |
|              | - wynagrodzenia bezosobowe                               | 4170        |  |  |
| 3.           | zakup materiałów i wyposażenia                           | 4210        |  |  |
| 4.           | zakup usług zdrowotnych                                  | 4280        |  |  |
| 5.           | zakup usług pozostałych                                  | 4300        |  |  |
| 6.           | delegacje                                                | 4410        |  |  |
| 7.           | różne opłaty i składki                                   | 4430        |  |  |
| 8.           | odpisy na ZFŚS                                           | 4440        |  |  |

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

.....  
/pieczęćka j.o./

Załącznik nr 6b

**Dział 852**

**Projekt – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**

| Lp. | Wyszczególnienie (Dział, rozdział, źródło)                   | Paragraf | Przewidywane wykonanie na 2011 r. | Projekt planu na 2012 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| I.  | <b>Rozdział 85232</b><br><b>Centra Integracji Społecznej</b> |          |                                   |                          |
| 1.  | wydatki osobo. niezaliczane do wynagrodzeń                   | 3020     |                                   |                          |
| 2.  | wynagrodzenia<br>w tym:                                      |          |                                   |                          |
|     | - wynagrodzenia osobowe                                      | 4010     |                                   |                          |
|     | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 4040     |                                   |                          |
|     | - składki na ubezpieczenie społeczne                         | 4110     |                                   |                          |
|     | - składki na fundusz pracy                                   | 4120     |                                   |                          |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe                                   | 4170     |                                   |                          |
| 3.  | zakup materiałów i wyposażenia                               | 4210     |                                   |                          |
| 4.  | zakup energii i dostawa wody                                 | 4260     |                                   |                          |
| 5.  | zakup usług remontowych                                      | 4270     |                                   |                          |
| 6.  | zakup usług zdrowotnych                                      | 4280     |                                   |                          |
| 7.  | zakup usług pozostałych                                      | 4300     |                                   |                          |
| 8.  | opłaty za Internet                                           | 4350     |                                   |                          |

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

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

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

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

| Lp. | Nazwa zadania | Rozdział klasyfik. budżet. | Jednostka realizująca inwestycję | Okres realizacji | NAKLADY W ZŁOTYCH |                 |      |      |      |      |      | Źródła finansowania |        | Limit zobowiązania |
|-----|---------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------------|--------|--------------------|
|     |               |                            |                                  |                  | KOSZTY            |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  | Wartość zadania   | Poniesio-<br>ne | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | wartość             | źródło |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     | Razem         |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     | Razem         |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     | Razem         |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |
|     |               |                            |                                  |                  |                   |                 |      |      |      |      |      |                     |        |                    |

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

| <b>Lp.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                        | <b>Przewidywane wykonanie 31.12.2011r.</b> | <b>Projekt planu na 2012r.</b> |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU ROKU</b> |                                            |                                |
| 1.1        | środku 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>BILANS ZAMKNIĘCIA</b>                       |                                            |                                |

**Projekt - PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W SOMONINIE NA 2012r.**

| <b>Lp.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                             | <b>Przewidywane<br/>wykonanie<br/>31.12.2011r.</b> | <b>Projekt planu na<br/>2012r.</b> |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH<br/>NA POCZĄTKU ROKU</b> |                                                    |                                    |
| 1.1        | środki pieniężne                                    |                                                    |                                    |
| 1.2        | należności                                          |                                                    |                                    |
| 1.3        | zobowiązania                                        |                                                    |                                    |
| 1.4        | inne (rozliczenia międzyokresowe)                   |                                                    |                                    |
| <b>2.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                             |                                                    |                                    |
| 1.1.       | Dotacja z budżetu                                   |                                                    |                                    |
| 1.2.       | Wpływy ze sprzedaży usług                           |                                                    |                                    |
| 1.3.       | Pieniężne darowizny i inne<br>dofinansowania        |                                                    |                                    |
| 1.4.       | Odsetki bankowe                                     |                                                    |                                    |
| <b>3.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                |                                                    |                                    |
| 3.1.       | Wynagrodzenia osobowe                               |                                                    |                                    |
| 3.2.       | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                                                    |                                    |
| 3.3.       | Amortyzacja                                         |                                                    |                                    |
| 3.4.       | Zużycie materiałów                                  |                                                    |                                    |
| 3.5.       | Energia, woda                                       |                                                    |                                    |
| 3.6.       | Usługi transportowe                                 |                                                    |                                    |
| 3.7.       | Usługi remontowe                                    |                                                    |                                    |
| 3.8.       | Inne usługi obce                                    |                                                    |                                    |
| 3.9.       | Świadczenia na rzecz prac.                          |                                                    |                                    |
| 3.10.      | Ubezpieczenia społeczne                             |                                                    |                                    |
| 3.11.      | Usługi bankowe                                      |                                                    |                                    |
| 3.12.      | Podróże służbowe                                    |                                                    |                                    |
| 3.13.      | Pozostałe koszty proste                             |                                                    |                                    |
| 3.14.      | Koszty operacji finansowych                         |                                                    |                                    |
| <b>4.</b>  | <b>BILANS ZAMKNIĘCIA</b>                            |                                                    |                                    |