

z dnia 21 listopada 2011 r.**w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na 2012 rok.**

Na podstawie art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok:

1. Urząd Miejski w Bisztynku, zgodnie z projektem planu finansowego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 9.161.165,78 zł
 - 2) Wydatki 6.364.742,93 zł, w tym dotacje:
 - Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku 393.230,00 zł
 - Biblioteka 120.000,00 zł
2. Gimnazjum Publiczne w Bisztynku, zgodnie z projektem planu finansowego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 0,00 zł
 - 2) Wydatki 1.816.110,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bisztynku, zgodnie z projektem planu finansowego, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 181.716,00 zł
 - 2) Wydatki 2.001.750,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Grzędzie, zgodnie z projektem planu finansowego, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 57.380,00 zł
 - 2) Wydatki 940.660,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w Sątopach, zgodnie z projektem planu finansowego, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 0,00 zł
 - 2) Wydatki 1.107.498,00 zł
6. Przedszkole Samorządowe w Bisztynku, zgodnie z projektem planu finansowego, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 147.386,00 zł
 - 2) Wydatki 957.656,00 zł

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku, zgodnie z projektem planu finansowego, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- | | |
|------------|------------------|
| 1) Dochody | 26.500,00 zł |
| 2) Wydatki | 4.670.940,00 zł. |

§ 2

Kierownicy jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, zatwierdzą projekty planów finansowych i przedłożą Burmistrzowi w terminie do 22 grudnia 2011 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Jan Wójcik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.746.627,00	310.569,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.746.627,00	259.969,50
		2620W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	0,00	35.057,50
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	54.912,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170.000,00
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.746.627,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	50.600,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	50.600,00
020			LEŚNICTWO	4.000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	0,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.000,00	0,00
500			HANDEL	0,00	4.500,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	4.500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4.500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	424.349,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	39.600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	384.749,85
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5.400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.610,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	66.156,85
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	130.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.249,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	1.634,00
630			TURYSTYKA	470.000,00	771.000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	470.000,00	771.000,00
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470.000,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301.000,00
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	470.000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433.000,00	103.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433.000,00	103.300,00
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00	0,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100.000,00	0,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	15.000,00	0,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	0,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17.000,00
	75095		Pozostała działalność	14.998,78	122.091,78
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11.998,78	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27.000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18.000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.709,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	760,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.769,78
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	11.998,78
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	9.230,22
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	18.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3.374,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	1.186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.186,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	260.300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	259.300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	950,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.550,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50.500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	65.800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	16.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000,00	30.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2.000,00	0,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	30.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20.500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20.500,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	20.000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	288.870,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38.000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	0,00
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17.300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	140.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	83.570,85
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61.670,85
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21.900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222.398,00	920.311,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.398,00	749.811,97
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	393.230,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.969,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	318,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12.960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24.748,21
		4260W	Zakup energii	0,00	20.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	46.586,76
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	250.000,00
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	222.398,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	150.500,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120.000,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W
BISZTYNKU NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1.751.590,00
	80110		Gimnazja	0,00	1.742.010,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	70.600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.041.410,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	91.540,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	191.400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31.060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	170.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36.600,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	0,00	600,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	0,00	2.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3.700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72.900,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9.580,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3.580,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	54.520,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	54.520,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.850,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37.210,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.980,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.060,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.970,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	10.000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00
			OGÓLEM	0,00	1.816.110,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZIE
NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57.380,00	940.660,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	769.590,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	28.500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431.820,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44.540,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82.320,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13.350,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55.800,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	25.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	20.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczw. stacjonarnej publicznej sieci tel.	0,00	1.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33.800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	76.220,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4.080,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54.150,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.960,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.390,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.530,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.970,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4.220,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.220,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.400,00
	80148		Stołówki Szkolne	57.380,00	90.630,00
		0830D	Wpływy z usług	46.740,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.640,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	380,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29.200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	46.740,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁOPACH
NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1.107.498,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	910.170,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	37.940,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	539.110,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45.560,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98.140,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15.920,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	16.000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	0,00	1.000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44.100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	83.636,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	4.130,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53.030,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7.150,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.710,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.580,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5.186,00
	80104		Przedszkola	0,00	67.372,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.640,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37.170,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.790,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.070,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	8.072,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W
BISZTYNKU NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147.386,00	930.326,00
	80104		Przedszkola	147.386,00	927.026,00
		0830D	Wpływy z usług	108.966,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	38.420,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	27.330,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	492.690,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37.340,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82.600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13.500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	108.966,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2.000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	75.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15.000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	600,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	0,00	1.500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37.200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3.300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	27.330,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	27.330,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17.140,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.840,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.000,00
OGÓLEM				147.386,00	957.656,00

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W BISZTYNKU NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	240.000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	131.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	131.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	491.070,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.050,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324.400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29.200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53.770,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6.500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19.600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1.600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29.970,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ramach publicznej sieci tel.	0,00	800,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ramach stacjonarnej publicznej sieci tel.	0,00	3.600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10.545,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00	65.100,00
		0830D	Wpływy z usług	3.500,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45.360,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.220,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3.000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.470,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	163.000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	152.000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.000,00
OGÓLEM				26.500,00	4.670.940,00