

Zarządzenie Nr 75/2011
Wójta Gminy Rybno
z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie: *przekazania podległym jednostkom oświaty informacji*
o planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2012r.

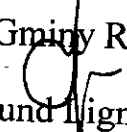
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać podległym jednostkom oświaty informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych tych jednostek na 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 - 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rybno

Edmund Iligman

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801 woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE gmina: RYBNO
Rozdział: 80101 nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Hartowiec

Poz.	Nazwa	Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4
1	Plan gospodarczy	A	5
2	Wskaźnik budżetowy		
3	Etaty		
4	Ilość godzin zatrudnienia		
	Norma budżetowa		
Paragraf	Rozdział: 80101	B	
	Wydatki bieżące - ogółem	706 743,00	
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	
4260	Zakup energii	9 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	

	Rozdział: 80103	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		78 510,00
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		320,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00
	Rozdział: 80146	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		3 625,00
	Wydatki objęte normą		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 625,00
	Ogółem		788 878,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801 woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE gmina: RYBNO				
Rozdział: 80101 nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Jeglia				
Poz.	Nazwa		Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy		A	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
Paragraf	Rozdział: 80101 B			
	Wydatki bieżące - ogółem		633 633,00	
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 700,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		389 300,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 700,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 850,00	
4260	Zakup energii		9 500,00	
4270	Zakup usług remontowych		3 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 550,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 450,00	
4430	Różne opłaty i składki		600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 283,00	
Paragraf	Rozdział: 80103 B			
	Wydatki bieżące - ogółem		62 060,00	
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 500,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	
	Rozdział: 80146		
	B		
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem	3 382,00	
	Wydatki objęte normą		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 382,00	
	Ogółem	699 075,00	

II. Dochody

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych


Planowano koszt remontów w roku..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. Z budżetu
2. Z innych źródeł
 - a) zł.....
 - b) zł.....
 - c) zł.....

Poz.	i n w e n P t o a z r .	Nazwa objektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym objektów remontowan ych	Termin wykonania od – do (podać m-ce)r.	Koszt remontów wg. kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku	
						gospodar.	zleconym
		Ogółem					
		W tym : robocizna	X	X	X		X
		Materiały	X	X	X		X

Rybno ,dnia 18.11.2011 r
miejsowość i data


 Wojt
 Edmund Ligman

 podpis i pieczęć organu sporządzającego

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział w kwocie
słownie.....

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział w kwocie
słownie

c) dochody (rozdział w kwocie słownie

.....

.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801		woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE		gmina: RYBNO	
Rozdział: 80101		nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Koszelewy			
Poz.	Nazwa		Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)	
1	2	3	4	5	
1	Plan gospodarczy		A		
2	Wskaźnik budżetowy				
3	Etaty				
4	Ilość godzin zatrudnienia				
4	Norma budżetowa				
Paragraf	Rozdział: 80101		B		
	Wydatki bieżące - ogółem		883 469,00		
	Wydatki objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 400,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		42 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 850,00		
4260	Zakup energii		9 500,00		
4270	Zakup usług remontowych		3 300,00		
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 550,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 450,00		
4430	Różne opłaty i składki		1 100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 519,00		

	Rozdział: 80103	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		46 110,00
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		320,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00
	Rozdział: 80146	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		4 198,00
	Wydatki objęte normą		
4300	Zakup usług pozostałych		2 748,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 450,00
	Ogółem		933 777,00

II. Dochody

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

- 1. Z budżetu
- 2. Z innych źródeł
 - a) zł.....
 - b) zł.....
 - c) zł.....

Poz.	i n w e n P t o a z r	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym objektów remontowan ych	Termin wykonania od – do (podać m-ce)r.	Koszt remontów wg. kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku	
						gospodar.	zleconym
		Ogółem					
		W tym : robocizna	X	X	X		X
		Materiały	X	X	X		X

Rybno ,dnia 18.11.2011 r
miejsowość i data

Wójt
Edmund Ligman
.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie
słownie.....

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie
słownie

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....

.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801		woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE		gmina: RYBNO	
Rozdział: 80101		nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Rumian			
Poz.	Nazwa	Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)		
1	2	3	4	5	
1	Plan gospodarczy	A			
2	Wskaźnik budżetowy				
3	Etaty				
4	Ilość godzin zatrudnienia				
	Norma budżetowa				
Paragraf	Rozdział: 80101	B			
	Wydatki bieżące - ogółem		803 085,00		
	Wydatki objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 350,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		37 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 850,00		
4260	Zakup energii		9 500,00		
4270	Zakup usług remontowych		3 200,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00		
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 550,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 450,00		
4430	Różne opłaty i składki		1 100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 065,00		

	Rozdział: 80103	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		95 730,00
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		320,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00
	Rozdział: 80146	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		4 209,00
	Wydatki objęte normą		
4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 109,00
	Ogółem		903 024,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801		woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE		gmina: RYBNO	
Rozdział: 80101		nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Rybno			
Poz.	Nazwa		Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)	
1	2	3	4	5	
1	Plan gospodarczy			A	
2	Wskaźnik budżetowy				
3	Etaty				
4	Ilość godzin zatrudnienia				
	Norma budżetowa				
Paragraf	Rozdział: 80101			B	
	Wydanki bieżące - ogółem		1 567 471,00		
	Wydanki objęte normą				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 300,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		973 800,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		78 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 900,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 700,00		
4260	Zakup energii		28 000,00		
4270	Zakup usług remontowych		4 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 800,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		950,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00		
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 421,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00		

	Rozdział: 80103	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		155 570,00
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 720,00
	Rozdział: 80146	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		8 014,00
	Wydatki objęte normą		
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 014,00
Ogółem			1 731 055,00

II. Dochody

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

- 1. Z budżetu
- 2. Z innych źródeł
 - a) zł.....
 - b) zł.....
 - c) zł.....

Poz.	i n w e n P t o a z r	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowan ych	Termin wykonania od – do (podać m-ce)r.	Koszt remontów wg. kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku	
						gospodar.	zleconym
		Ogółem					
		W tym : robocizna	X	X	X		X
		Materiały	X	X	X		X

Rybno ,dnia 18.11.2011 r
miejscowość i data

Wójt
Edmund Ligman
.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie
słownie

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie
słownie

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....

.....

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801		woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE		gmina: RYBNO	
Rozdział: 80101		nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Żabiny			
Poz.	Nazwa	Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)		
1	2	3	4	5	
1	Plan gospodarczy	A			
2	Wskaźnik budżetowy				
3	Etaty				
4	Ilość godzin zatrudnienia				
	Norma budżetowa				
Paragraf	Rozdział: 80101	B			
	Wydatki bieżące - ogółem		897 763,00		
	Wydatki objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 500,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 850,00		
4260	Zakup energii		14 000,00		
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00		
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 650,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 450,00		
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 813,00		

	Rozdział: 80103	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		84 760,00
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		320,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00
	Rozdział: 80146	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		4 596,00
	Wydatki objęte normą		
4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 496,00
	Ogółem		987 119,00

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801		woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE		gmina: RYBNO	
Rozdział: 80104		nazwa i adres jednostki: Przedszkole Rybno			
Poz.	Nazwa	Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)		
1	2	3	4	5	
1	Plan gospodarczy	A			
2	Wskaźnik budżetowy				
3	Etaty				
4	Ilość godzin zatrudnienia				
	Norma budżetowa				
Paragraf	Rozdział: 80104	B	462 942,00		
	Wydatki bieżące - ogółem				
	Wydatki objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 700,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			
4220	Zakup środków żywnościowych	41 700,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			
4430	Różne opłaty i składki	400,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 552,00			
Paragraf	Rozdział: 80146	B	1 584,00		
	Wydatki bieżące - ogółem				
	Wydatki objęte normą				
4300	Zakup usług pozostałych	800,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00			
Ogółem			464 526,00		

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dział 801		woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE		gmina: RYBNO	
Rozdział: 80110		nazwa i adres jednostki: Zaspół Szkół Rybno			
Poz.	Nazwa		Plan - budżet 2012	Wskaźnik (4:3)	
1	2	3	4	5	
1	Plan gospodarczy		A		
2	Wskaźnik budżetowy				
3	Etaty				
4	Ilość godzin zatrudnienia				
4	Norma budżetowa				
Paragraf	B				
	Rozdział: 80110				
	Wydatki bieżące - ogółem		2 147 884,00		
	Wydatki objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		134 170,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 425 622,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		118 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00		
4260	Zakup energii		27 500,00		
4270	Zakup usług remontowych		4 200,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00		
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 492,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100,00		

	Rozdział: 80120	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		472 428,00
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 378,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 250,00
4260	Zakup energii		7 500,00
4270	Zakup usług remontowych		4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00
	Rozdział: 80130	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		76 780,00
	Wydatki objęte normą		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00
	Rozdział: 80146	B	
Paragraf	Wydatki bieżące - ogółem		13 311,00
	Wydatki objęte normą		
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 811,00
	Ogółem		2 710 403,00

II. Dochody

E

Plan rzeczowo – finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. Z budżetu
2. Z innych źródeł
 - a) zł.....
 - b) zł.....
 - c) zł.....

Poz.	i n w e n P t o a z r .	Nazwa obiekту	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiekтуów remontowan ych	Termin wykonania od – do (podać m-ce)r.	Koszt remontów wg. kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku	
						gospodar.	zleconym
		Ogółem					
		W tym : robocizna	X	X	X		X
		Materiały	X	X	X		X

Wojt

Edmund Ligman

.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Rybno ,dnia 18.11.2011 r
miejsowość i data

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (rozdział) w kwocie
słownie.....

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział) w kwocie
słownie

c) dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....

.....