

Plan finansowy dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok		Razem dochody
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
852			Pomoc społeczna	308 500,00	0,00	308 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 500,00	0,00	121 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM DOCHODY				308 500,00	0,00	308 500,00

**Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej
zadania własne**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na rok 2012		Razem wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	7 645 804,00	0,00	7 645 804,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000,00	0,00	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	119 883,00	0,00	119 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	0,00	1 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 880,00	0,00	88 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 187,00	0,00	7 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,00	0,00	14 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	0,00	253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	0,00	4 646,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	0,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	0,00	15 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 378,00	0,00	36 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,00	0,00	3 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 480,00	0,00	66 480,00
dotacja UW		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	0,00	54 000,00
śr. z budżetu gminy		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 480,00	0,00	12 480,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00
dotacja UW		3110	Świadczenia społeczne	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00
śr. z budżetu gminy		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	0,00	550 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	728 000,00	0,00	728 000,00
dotacja UW		3110	Świadczenia społeczne	584 000,00	0,00	584 000,00
śr. z budżetu gminy		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	0,00	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 307,00	0,00	663 307,00
śr. z budżetu gminy		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	0,00	4 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 718,00	0,00	305 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 459,00	0,00	67 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 846,00	0,00	139 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 748,00	0,00	15 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	41 660,00	0,00	41 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 267,00	0,00	1 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00	0,00	1 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 292,00	0,00	5 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 479,00	0,00	4 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 862,00	0,00	23 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,00	0,00	4 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 000,00	0,00	541 000,00
dotacja UW		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 000,00	0,00	541 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	926 756,00	0,00	926 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 093,00	0,00	704 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 351,00	0,00	47 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 701,00	0,00	112 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 626,00	0,00	11 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	0,00	2 547,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	0,00	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	0,00	6 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 950,00	0,00	26 950,00
	85295		Pozostała działalność	390 000,00	0,00	390 000,00
dotacja UW		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	0,00	390 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	0,00	95 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI				7 775 804,00	0,00	7 775 804,00
Zadania zlecone				7 843 500,00	0,00	7 843 500,00
OGÓLEM WYDATKI				15 619 304,00	0,00	15 619 304,00

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące 2012 r.
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
852			Pomoc społeczna	7 842 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 506 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				7 843 500,00

Plan finansowy dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok		Razem dochody
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
852			Pomoc społeczna	120 800,00	0,00	120 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 800,00	0,00	120 800,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00
RAZEM DOCHODY				120 800,00	0,00	120 800,00

**Plan finansowy wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy
zadania własne**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na rok 2012		Razem wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
852			Pomoc społeczna	144 000,00	0,00	144 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	0,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
RAZEM WYDATKI				144 000,00	0,00	144 000,00
Zadania zlecone				648 000,00	0,00	648 000,00
OGÓLEM WYDATKI				792 000,00	0,00	792 000,00

Plan finansowy wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące 2012 r.
852			Pomoc społeczna	648 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	648 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				648 000,00

Plan finansowy dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok		Razem dochody
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
926			Kultura fizyczna	132 340,00	0,00	132 340,00
	92601		Obiekty sportowe	24 340,00	0,00	24 340,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	0,00	2 040,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	0,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	0,00	108 000,00
RAZEM DOCHODY				132 340,00	0,00	132 340,00

Plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na rok 2012		Razem wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
926			Kultura fizyczna	1 941 419,80	211 000,00	2 152 419,80
	92601		Obiekty sportowe	1 596 713,80	211 000,00	1 807 713,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	0,00	4 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 226,00	0,00	505 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 680,00	0,00	38 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 610,00	0,00	85 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	0,00	11 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	0,00	24 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 051,80	0,00	150 051,80
	Fundusz Sołecki		Zakup materiałów i wyposażenia do obiektu budowlanego na boisku sportowym w Moszczance	11 000,00	0,00	11 000,00
	Fundusz Sołecki		Doposażenie zaplecza kuchennego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	Fundusz Sołecki		Zakup projektora do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	2 485,80	0,00	2 485,80
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	323,00	0,00	323,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		w tym:	Remont dachu w Łące Prudnickiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont świetlika basenu krytego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont dachu na stadionie sportowym przy ul. Kolejowej 7	3 500,00	0,00	3 500,00
			Drobne remonty	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	875,00	0,00	875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 640,00	0,00	2 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	980,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	15 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 735,00	0,00	20 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	179 403,00	0,00	179 403,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	0,00	2 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
			Nadbudowa hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wykonanie schodów wewnętrznych na balkon na hali sportowej przy ul. Łuczniczej w Prudniku	0,00	45 000,00	45 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kolejowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Fundusz Sołecki			Zakup zestawu nagłaśniającego do Centrum Sportowego w Niemysłowicach	0,00	6 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 706,00	0,00	344 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 304,00	0,00	221 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	0,00	15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215,00	0,00	37 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	0,00	5 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	0,00	30 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	6 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	0,00	9 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	0,00	1 470,00
RAZEM WYDATKI				1 941 419,80	211 000,00	2 152 419,80

Plan finansowy dochodów Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok		Razem dochody
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	0,00	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY				15 000,00	0,00	15 000,00

Plan finansowy wydatków Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na rok 2012		Razem wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	1 325 769,00	0,00	1 325 769,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	0,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	736 969,00	0,00	736 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 922,00	0,00	525 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	0,00	39 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	0,00	84 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	0,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	15 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150,00	0,00	3 150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	0,00	2 260,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	395,00	0,00	395,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	0,00	16 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	0,00	3 950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	0,00	41 000,00
	80195		Pozostała działalność	98 800,00	0,00	98 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	0,00	82 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	0,00	165 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	18 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	0,00	121 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
RAZEM WYDATKI			1 490 769,00	0,00	1 490 769,00

Plan finansowy dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok		Razem dochody
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	60 050,00	0,00	60 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00	0,00	8 750,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	8 750,00	0,00	8 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	4 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	51 300,00	0,00	51 300,00
			Stolówka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	51 300,00	0,00	51 300,00
		0830	Wpływy z usług	51 300,00	0,00	51 300,00
RAZEM DOCHODY				60 050,00	0,00	60 050,00

Plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na rok 2012		Razem wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	2 237 541,00	0,00	2 237 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 089 884,00	0,00	2 089 884,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	2 089 884,00	0,00	2 089 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	0,00	2 070,00
		3050	Zasądzone renty	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 838,00	0,00	1 491 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 380,00	0,00	109 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	0,00	243 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 050,00	0,00	39 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	58 995,00	0,00	58 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00	0,00	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 519,00	0,00	104 519,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	0,00	784,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 657,00	0,00	147 657,00
			Stołówka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	147 657,00	0,00	147 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 436,00	0,00	70 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	0,00	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	0,00	11 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	0,00	1 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	51 300,00	0,00	51 300,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	0,00	4 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 346,00	0,00	124 346,00
	85401		Świetlice szkolne	123 346,00	0,00	123 346,00
			Świetlica Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	123 346,00	0,00	123 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 126,00	0,00	94 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	0,00	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	0,00	15 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	0,00	2 440,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490,00	0,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	0,00	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI				2 361 887,00	0,00	2 361 887,00

Plan finansowy dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok		Razem dochody
Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	129 750,00	0,00	129 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 750,00	0,00	10 750,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	10 750,00	0,00	10 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	119 000,00	0,00	119 000,00
			Stolówka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	119 000,00	0,00	119 000,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	0,00	119 000,00
RAZEM DOCHODY				129 750,00	0,00	129 750,00

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 5/2012
Burmistrza Prudnika
z dnia 2 stycznia 2012 roku

Plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Budżet na rok 2012		Razem wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	3 173 772,00	0,00	3 173 772,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	2 926 366,00	0,00	2 926 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926 366,00	0,00	2 926 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384,00	0,00	4 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072 975,00	0,00	2 072 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 850,00	0,00	157 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338 400,00	0,00	338 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 370,00	0,00	54 370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	975,00	0,00	975,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	0,00	112 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	0,00	1 485,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 760,00	0,00	13 760,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	0,00	1 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	0,00	1 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 817,00	0,00	156 817,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			
			Stolówka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	211 418,00	0,00	211 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 418,00	0,00	211 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	0,00	244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 996,00	0,00	67 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	0,00	4 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	0,00	9 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	0,00	1 585,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	0,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	100,00
				2 903,00	0,00	2 903,00
	80195		Pozostała działalność			
			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	35 988,00	0,00	35 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 988,00	0,00	35 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 232,00	0,00	17 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	0,00	2 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	0,00	423,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,00	0,00	581,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 291,00	0,00	160 291,00
	85401	Świetlice szkolne	159 291,00	0,00	159 291,00
		Świetlica Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	159 291,00	0,00	159 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	0,00	112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 079,00	0,00	118 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	0,00	8 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	0,00	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	0,00	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	8 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00	0,00	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			3 334 063,00	0,00	3 334 063,00