

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDAJKÓW
BUDŻETOWY**

Dział
Rozdział
woj. śląskie

851
85156

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU

Poz.	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2007 r.
1	2	3
1	Plan gospodarczy	
	Liczba uczniów	0
2	Wskaźnik budżetowy	
3	Etaty	0.00
	Ilość godzin zatrudnienia	
4	Norma budżetowa	
Paragraf	Rozdział	
	Wydatki - ogółem	16,137
	Wydatki objęte normą	16,137
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0
4121	Składki na Fundusz Pracy	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	0
4128	Składki na Fundusz Pracy	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16,137
4140	Wpłaty na PFRON	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
4260	Zakup energii	0
4270	Zakup usług remontowych	0
4280	zakup usług zdrowotnych	0
4300	Zakup usług pozostałych	0
4301	Zakup usług pozostałych	0
4305	Zakup usług pozostałych	0
4307	Zakup usług pozostałych	0
4308	Zakup usług pozostałych	0
4309	Zakup usług pozostałych	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0
4411	Podróże służbowe krajowe	0
4417	Podróże służbowe krajowe	0
4418	Podróże służbowe krajowe	0
4419	Podróże służbowe krajowe	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0
4430	Różne opłaty i składki	0
4431	Różne opłaty i składki	0
4437	Różne opłaty i składki	0
4438	Różne opłaty i składki	0
4439	Różne opłaty i składki	0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0
4480	Podatek od nieruchomości	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0
4580	Pozostałe odsetki	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0
4950	Różnice kursowe	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	Wydatki nie objęte normą	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0
3110	Świadczenia społeczne	0
3240	Stypendia dla uczniów	0
3250	Stypendia różne	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0

Jaworze dnia 29.11.2007

(w złotych)

Przewidywane wykonanie 2007 r	Plan na 2008	Wskaźnik (5:4)
4	5	6
A		
0	0	#DIV/0!
0.00	0.00	#DIV/0!
B		
29,100	30,321	1.04
29,100	30,321	1.04
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
29,100	30,321	1.04
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!

0

	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem	
	Rozdział	C
	Dochody - ogółem	0
0690	Wpływ z różnych opłat	0
0750	dochody z najmu i dzierż	0
0840	wpływy ze sprzedaży wyr	0
0870	wpływy ze sprzedaży skła	0
0920	pozostałe odsetki	0
0970	wpływy z różnych dochod	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0

D

Uzasadnienie wydatków - doch

1. Wydatki	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy
4121	Składki na Fundusz Pracy
4127	Składki na Fundusz Pracy
4128	Składki na Fundusz Pracy
4129	Składki na Fundusz Pracy
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4140	Wpłaty na PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4171	Wynagrodzenia bezosobowe
4177	Wynagrodzenia bezosobowe
4178	Wynagrodzenia bezosobowe

4179	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
4211	Zakup materiałów i wyposażenia
4215	Zakup materiałów i wyposażenia
4217	Zakup materiałów i wyposażenia
4218	Zakup materiałów i wyposażenia
4219	Zakup materiałów i wyposażenia
4230	Zakup leków i materiałów medycznych
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
4260	Zakup energii
4270	Zakup usług remontowych
4280	zakup usług zdrowotnych
4300	Zakup usług pozostałych
4301	Zakup usług pozostałych
4305	Zakup usług pozostałych
4307	Zakup usług pozostałych
4308	Zakup usług pozostałych
4309	Zakup usług pozostałych
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
4410	Podróże służbowe krajowe
4411	Podróże służbowe krajowe
4417	Podróże służbowe krajowe

4418	Podróże służbowe krajowe
------	--------------------------

4	5
.....

0	0
0	0
0	0

hodów

	30,321
ników	0
e	0
ie	0
ie	0
ie	0
ie	0
ie	0
	0
	0
	0
	0
	0
ne	30,321
	0
	0
	0
	0
	0

	0
--	---

Dział
Rozdział
woj. śląsk

Poz.
1
1
2
3
4
Paragraf
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4130
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418
4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439
4440
4480

4520
4510
4580
4590
4610
4670
4700
4740
4750
4950
6060
3020
3110
3240
3250
2310
2320
2710
2810
2820
2830

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

801 - Oświata i wychowanie
80102 - Szkoły podstawowe specjalne

ie

Jednostki oświatowe Województwo - organ

Nazwa
2
Plan gospodarczy
Liczba uczniów
Wskaźnik budżetowy
Etaty
Ilość godzin zatrudnienia
Norma budżetowa
Rozdział 80102
Wydatki - ogółem
Wydatki objęte normą
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Różnice kursowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki nie objęte normą
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Stypendia dla uczniów
Stypendia różne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

BT - 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Pałacowa 1

43 - 384 Jaworze

(w złotych)

Uchwała budżetowa na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik (5:4)
3	4	5	6
	A		
16	16	16	1.00
2.33	2.33	2.33	1.00
	B		
115,999	121,320	137,772	1.14
111,160	116,238	132,126	1.14
60,293	63,600	78,241	1.23
4,920	4,533	5,234	1.15
12,826	13,100	12,750	0.97
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
1,774	1,850	1,979	1.07
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
920	0	95	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
8,440	11,232	8,400	0.75
0	0	0	#DIV/0!

96,225

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
2,100	2,044	2,050	1.00
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
1,600	1,600	1,800	1.13
1,000	1,000	3,385	3.39
0	120	60	0.50
2,400	479	800	1.67
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	230	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
150	36	40	1.11
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
14,275	16,192	16,607	1.03
0	0	0	#DIV/0!

0

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
312	302	305	1.01
150	150	150	1.00
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
4,839	5,082	5,646	1.11
4,839	5,082	5,646	1.11
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

41,547

1
0690
0750
0840
0870
0920
0970

2310
2230
6260
2440
2701
2705
2707
2708
2709
2710

1. Wydatk
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4220
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418

2

Wydatki nie objęte normą

Rozdział.....

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

Rozdział 80102

Dochody - ogółem

Wpływ z różnych opłat

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wpływy ze sprzedaży wyrobów

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Uzasadnienie wydatków - dochodów

ki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków żywności
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

D

	115,064
	78,241
	5,234
	12,750
	0
	0
	0
	0
	1,979
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	95
	0
	0
	0
	0
	8,400
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	2,050
	0
	0
	0
	0
	1,800
	3,385
	60
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	0
	0
	0
	0
	40
	0
	0
	0

4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

Dział
Rozdział
woj. śląsk

Poz.
1
1
2
3
4
Paragraf
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4130
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418
4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439
4440
4480

4520
4510
4580
4590
4610
4670
4700
4740
4750
4950
6060
3020
3110
3240
3250
2310
2320
2710
2810
2820
2830

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

801 - Oświata i wychowanie
80111 - Gimnazja specjalne

ie

Jednostki oświatowe Województwo - organ

Nazwa
2
Plan gospodarczy
Liczba uczniów
Wskaźnik budżetowy
Etaty
Ilość godzin zatrudnienia
Norma budżetowa
Rozdział 80111
Wydatki - ogółem
Wydatki objęte normą
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Różnice kursowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki nie objęte normą
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Stypendia dla uczniów
Stypendia różne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

BT - 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Pałacowa 1

43 - 384 Jaworze

(w złotych)

Uchwała budżetowa na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik (5:4)
3	4	5	6
	A		
56	56	56	1.00
7.61	7.61	7.61	1.00
	B		
405,165	416,595	458,544	1.10
387,204	398,375	434,532	1.09
243,020	225,790	249,823	1.11
19,255	15,328	17,059	1.11
51,096	43,600	43,853	1.01
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
7,062	6,100	6,521	1.07
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
920	429	920	2.14
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
17,190	20,960	17,310	0.83
0	0	0	#DIV/0!

310,735

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
5,900	45,900	5,900	0.13
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
1,600	1,600	2,000	1.25
11,000	11,000	56,404	5.13
0	275	180	0.65
10,650	7,000	10,380	1.48
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	230	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
150	0	100	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
1,300	1,150	1,300	1.13
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
15,099	16,292	19,640	1.21
0	0	0	#DIV/0!

0

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
312	302	312	1.03
2,650	2,649	2,600	0.98
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
17,961	18,220	24,012	1.32
17,961	18,220	24,012	1.32
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

147,809

1
0690
0750
0840
0870
0920
0970

2310
2230
6260
2440
2701
2705
2707
2708
2709
2710

1. Wydatk
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4220
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418

2

Wydatki nie objęte normą

Rozdział.....

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

Rozdział 80111

Dochody - ogółem

Wpływ z różnych opłat

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wpływy ze sprzedaży wyrobów

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Uzasadnienie wydatków - dochodów

ki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków żywności
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

D

	458,544
	249,823
	17,059
	43,853
	0
	0
	0
	0
	6,521
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	920
	0
	0
	0
	0
	0
	17,310
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	5,900
	0
	0
	0
	0
	2,000
	56,404
	180
	10,380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	230
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	4419
	4420
	4421
	4427
	4428
	4429
	4430
	4431
	4437
	4438
	4439

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,300
	0
	0
	0
	0
	0

II. Dochody	
--------------------	--

	Planowany koszt Pokrycie kosztów 1. z budżetu 2. z innych źródeł
--	---

Poz.	Przebieg inwentaryzacji	Nazwa obiektu

		w tym robocizna..... materiały.....

Jaworze 04.04.2008

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

koszt remontów w roku 2008 zł.....
tów zł.....
zł.....

śdeł

a)..... zł.....
b)..... zł.....
c)..... zł.....

	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od-do (podać m-ce) 2007	Koszt remontów wg kosztorysów
u			

Ogółem			

Podpis Gł. Księgowego

Podpis Dyrektora



Zatwierdza się

Dział
Rozdział
woj.

Poz.
1
1
2
3
4
Paragraf
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4130
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418
4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439
4440
4480

4520
4510
4580
4590
4610
4670
4700
4740
4750
4950
6060
3020
3110
3240
3250
2310
2320
2710
2810
2820
2830

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

801 - Oświata i wychowanie

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Śląskie

Jednostki oświatowe Województwo - organ

Nazwa
2
Plan gospodarczy
Liczba uczniów
Wskaźnik budżetowy
Etaty
Ilość godzin zatrudnienia
Norma budżetowa
Rozdział 80146
Wydatki - ogółem
Wydatki objęte normą
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Różnice kursowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki nie objęte normą
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Stypendia dla uczniów
Stypendia różne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

BT - 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Pałacowa 1
43 - 384 Jaworze

(w złotych)

Uchwała budżetowa na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik (5:4)
3	4	5	6
	A		
0	0	0	#DIV/0!
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	B		
0	0	5,800	#DIV/0!
0	0	5,800	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

0

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	3,600	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	573	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

0

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	1,627	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

5,800

1
0690
0750
0840
0870
0920
0970

2310
2230
6260
2440
2701
2705
2707
2708
2709
2710

1. Wydatk
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4220
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418

2

Wydatki nie objęte normą

Rozdział.....

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

Rozdział

Dochody - ogółem

Wpływ z różnych opłat

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wpływy ze sprzedaży wyrobów

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Uzasadnienie wydatków - dochodów

ki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków żywności
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

II. Dochody

--	--

Planowany ko
 Pokrycie kosz
 1. z budżetu
 2. z innych źr

Poz.	Pozye ja inwen tarza	Nazwa obiekt

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

koszt remontów w roku 2008 zł.....
..... zł.....
..... zł.....
.....
a)..... zł.....
b)..... zł.....
c)..... zł.....

.....	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od-do (podać m-ce) 2008	Koszt remontów wg kosztorysów
.....
.....

Ogółem			

Podpis Gł. Księgowego

Podpis Dyrektora



--	--

--	--

Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2007 systemem gospodarczym	zleconym

Zatwierdza się

Dział
Rozdział
woj. Śląsk

Poz.
1
1
2
3
4
Paragraf
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4130
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418
4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439
4440
4480

4520
4510
4580
4590
4610
4670
4700
4740
4750
4950
6060
3020
3110
3240
3250
2310
2320
2710
2810
2820
2830

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

801 - Oświata i wychowanie

80195 - Pozostała działalność

ie ubezpieczenia zdrowotnego

Jednostki oświatowe Województwo - organ

Nazwa
2
Plan gospodarczy
Liczba uczniów
Wskaźnik budżetowy
Etaty
Ilość godzin zatrudnienia
Norma budżetowa
Rozdział 80195
Wydatki - ogółem
Wydatki objęte normą
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Różnice kursowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki nie objęte normą
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Stypendia dla uczniów
Stypendia różne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

BT - 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Pałacowa 1

43 - 384 Jaworze

(w złotych)

Uchwała budżetowa na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wskaźnik (5:4)
3	4	5	6
	A		
0	0	0	#DIV/0!
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	B		
0	0	8,272	#DIV/0!
0	0	8,272	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	677	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	93	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	3,762	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	1,940	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	1,800	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

0

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

7,595

1
0690
0750
0840
0870
0920
0970

2310
2230
6260
2440
2701
2705
2707
2708
2709
2710

1. Wydatk
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4220
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418

2

Wydatki nie objęte normą

Rozdział.....

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

Rozdział

Dochody - ogółem

Wpływ z różnych opłat

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wpływy ze sprzedaży wyrobów

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Uzasadnienie wydatków - dochodów

ki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków żywności
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

D

	8,272
	0
	0
	677
	0
	0
	0
	0
	93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,762
	0
	0
	0
	0
	1,940
	0

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

II. Dochody	
--------------------	--

--	--	--	--	--	--

Planowany ko
 Pokrycie kosz
 1. z budżetu
 2. z innych źró

Poz.	Pozycje ja inwen tarza	Nazwa obiekt

		w tym robocizna..... materiały.....

Jaworze dnia 05-03-2008

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

koszt remontów w roku 2007 zł.....
tów zł.....
zł.....

śdeł

a)..... zł.....
b)..... zł.....
c)..... zł.....

	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od-do (podać m-ce) 2007	Koszt remontów wg kosztorysów
u			

Ogółem			

Podpis Gł. Księgowego

Podpis Dyrektora

--	--

--	--

Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2007 systemem gospodarczym	
	zleconym

Zatwierdza się

Dział
Rozdział
woj. śląsk

Poz.
1
1
2
3
4
Paragraf
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4130
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4220
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418
4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439
4440

4480
4520
4510
4570
4580
4590
4610
4670
4700
4740
4750
4950
6060
3020
3110
3240
3250
2310
2320
2710
2810
2820
2830

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

ie

Jednostki oświatowe Województwo - organ

Nazwa
2
Plan gospodarczy
Liczba uczniów
Wskaźnik budżetowy
Etaty
Ilość godzin zatrudnienia
Norma budżetowa
Rozdział 85420
Wydatki - ogółem
Wydatki objęte normą
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.budżetu i pozostałych podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Różnice kursowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki nie objęte normą
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Stypendia dla uczniów
Stypendia różne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

BT - 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Pałacowa 1

43 - 384 Jaworze

(w złotych)

Uchwała budżetowa na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wskaźnik (5:4)
3	4	5	6
	A		
72	72	72	1.00
46.71	46.71	46.71	1.00
	B		
2,999,513	3,311,921	3,031,963	0.92
2,914,494	3,229,421	2,940,698	0.91
1,485,470	1,405,834	1,613,313	1.15
101,729	88,931	127,383	1.43
292,079	270,600	293,991	1.09
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
40,362	38,100	45,868	1.20
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	194	0	0.00
12,000	8,300	9,000	1.08
7,840	5,340	6,500	1.22
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
143,090	183,550	143,929	0.78
0	0	0	#DIV/0!

2,034,687

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
210,240	150,000	185,000	1.23
8,000	6,728	7,000	1.04
1,700	1,700	1,700	1.00
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
65,000	107,600	128,000	1.19
265,000	573,900	128,235	0.22
1,180	1,270	1,700	1.34
154,989	148,789	101,067	0.68
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
2,208	2,108	1,800	0.85
2,160	2,400	1,600	0.67
14,400	14,400	14,400	1.00
5,000	1,048	1,500	1.43
0	0	0	#DIV/0!
2,500	4,500	4,500	1.00
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
10,000	11,800	9,100	0.77
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
83,623	90,663	104,912	1.16

0

0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	78	0	0.00	
0	0	0	#DIV/0!	
716	60	0	0.00	
0	0	0	#DIV/0!	
2,160	1,180	1,500	1.27	
1,248	1,848	1,500	0.81	
1,800	2,500	1,200	0.48	
0	0	0	#DIV/0!	
0	106,000	6,000	0.06	
85,019	82,500	91,265	1.11	
84,019	81,500	91,265	1.12	
1,000	1,000	0	0.00	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	
0	0	0	#DIV/0!	997,276
0	0	0	#DIV/0!	

1
0690
0750
0840
0870

0920
0970
2310
2230
6260
2440
2701
2705
2707
2708
2709
2710

1. Wydatki
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4220
4140
4170
4171
4177
4178
4179

4210
4211
4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418

2

Wydatki nie objęte normą

Rozdział.....

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

Rozdział 85420

Dochody - ogółem

Wpływ z różnych opłat

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wpływy ze sprzedaży wyrobów

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Uzasadnienie wydatków - dochodów

ki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków żywności
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe

3	4	5
C		
4,200	3,300	28,400
1,000	2,000	26,400
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2,000	100	100
1,200	1,200	1,900
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

D

	3,032,041
	1,613,313
	127,383
	293,991
	0
	0
	0
	0
	45,868
	0
	0
	0
	0
	0
	9,000
	6,500
	0
	0
	0
	0

	143,929
	0
	0
	0
	0
	185,000
	7,000
	1,700
	0
	0
	0
	0
	128,000
	128,235
	1,700
	101,067
	0
	0
	0
	0
	0
	1,800
	1,600
	14,400
	1,500
	0
	4,500
	0
	0
	0
	0
	4419
	4420
	4421
	4427
	4428
	4429
	4430
	4431
	4437

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,100
	0
	0

II. Dochody		
		Planowany ko Pokrycie kosz 1. z budżetu 2. z innych źró
Poz. Pozyc ja inwen tarza		Nazwa obiekt

w tym robocizna.....
materiały.....

Jaworze 04.04.2008

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Koszt remontów w roku 2008		zł.....	
z czego		zł.....	
z czego		zł.....	
a).....		zł.....	
b).....		zł.....	
c).....		zł.....	
u	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od-do (podać m-ce) 2008	Koszt remontów wg kosztorysów

<u>Ogółem</u>			

Podpis Gł. Księgowego

Podpis Dyrektora

Zatwierdza się

Dział
Rozdział
woj.

Poz.
1
1
2
3
4
Paragraf
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4130
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418
4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439
4440
4480

4520
4510
4580
4590
4610
4670
4700
4740
4750
4950
6060
3020
3110
3240
3250
2310
2320
2710
2810
2820
2830

**PLAN JEDNOSTKOWY DUCHÓDOW I WYDATKOW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2008**

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowego nauczycieli

Śląskie

Jednostki oświatowe Województwo - organ

Nazwa
2
Plan gospodarczy
Liczba uczniów
Wskaźnik budżetowy
Etaty
Ilość godzin zatrudnienia
Norma budżetowa
Rozdział 85446
Wydatki - ogółem
Wydatki objęte normą
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości

Opłaty na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Pozostałe odsetki
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Różnice kursowe
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki nie objęte normą
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Stypendia dla uczniów
Stypendia różne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumienia (umów) między jst
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

BT - 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

ul. Pałacowa 1

43 - 384 Jaworze

(w złotych)

Uchwała budżetowa na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik (5:4)
3	4	5	6
	A		
0	0	0	#DIV/0!
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	B		
0	0	15,921	#DIV/0!
0	0	15,921	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

0

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	7,200	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	1,877	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

0

0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	6,844	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!

15,921

1
0690
0750
0840
0870
0920
0970

2310
2230
6260
2440
2701
2705
2707
2708
2709
2710

1. Wydatk
4010
4040
4110
4111
4117
4118
4119
4120
4121
4127
4128
4129
4220
4140
4170
4171
4177
4178
4179
4210
4211

4215
4217
4218
4219
4230
4240
4241
4247
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4301
4305
4307
4308
4309
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4411
4417
4418

2

Wydatki nie objęte normą

Rozdział.....

Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem

Rozdział

Dochody - ogółem

Wpływ z różnych opłat

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wpływy ze sprzedaży wyrobów

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

pozostałe odsetki

wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Uzasadnienie wydatków - dochodów

ki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup środków żywności
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe krajowe

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,877
	0
	0
	0

4419
4420
4421
4427
4428
4429
4430
4431
4437
4438
4439

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki

II. Dochody

Planowany koszt
 Pokrycie kosztów
 1. z budżetu
 2. z innych źródeł

Poz.	Przebieg ja inwentarza	Nazwa obiektu

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

koszt remontów w roku 2008 zł.....
..... zł.....
..... zł.....

..... zł.....
a)..... zł.....
b)..... zł.....
c)..... zł.....

	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od-do (podać m-ce) 2008	Koszt remontów wg kosztorysów
u			

Ogółem			

Podpis Gł. Księgowego

Podpis Dyrektora



<p>Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2007 systemem gospodarczym zleconym</p>	

Zatwierdza się
