

U C H W A Ł A XXII/93/96
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 1996r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 1996 rok

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. "d" i "e" i pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 poz.95 z późniejszymi zmianami/ i art 4 ust. 1 i 2, art 7, art 8 art. 47 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe /Dz.U.Nr 72 z 1993 roku poz. 344/ uchwala się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta na 1996 rok w wysokości 13.981.555 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 1996 rok w wysokości 15.663.555 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Niedobór budżetowy na 1996 r. w wysokości 1.682.000 zł. zostanie pokryty pożyczkami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

1. Dochody ustalone w § 1 obejmują dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. 1.244.110,- zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. Wydatki ustalone w § 1 ust. 2 obejmują wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.244.110 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3

1. Dochody ustalone § 1 ust. 1 obejmują dotację celową na zadania powierzone w kwocie 25.000 zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Wydatki ustalone w § 1 ust. 2 obejmują wydatki na zadania powierzone w kwocie 25.000 zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 4

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej:

- 1/ środków specjalnych w wysokości 292.750 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
 - 2/ zakładów budżetowych w wysokości 9.733.742 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9
- Dotacja z budżetu miasta na finansowanie gospodarki pozabudżetowej wynosi 1.162.720 zł.

§ 5

Zatwierdza się plan przychodów i rozchodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 58.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 6

W wydatkach ustalonych § 1 ust. 2 określa się finansowanie zadań inwestycyjnych i kwotę zł. 3.896.459 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 7

Tworzy się ogólną rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 154.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian w budżecie miasta z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów nie przekraczających jednostkowo 1.200.000 zł.

§ 10

Na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 600.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1996.
2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

D o c h o d y

Rozdz	§	T r e ś ć	Kwota
		Rolnictwo	2.000
4495		Pozostała działalność	2.000
	64	różne opłaty	2.000
		Gospodarka komunalna	218.000
7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	25.000
	49	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	25.000
7395		Pozostała działalność	193.000
	42	wpływy z usług	114.500
	76	grzywny i kary	500
	77	różne dochody	8.000
	78	pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i gmin	70.000
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.325.000
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.322.000
	33	dochody z dzierżawy i leasingu	72.000
	35	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.106.000
	42	wpływy z usług	48.000
	64	różne opłaty	93.000
	77	różne dochody	3.000
7695		Pozostała działalność	3.000
	88	dotacje budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3.000
		Oświata i wychowanie	24.153
7911		Szkoły podstawowe	24.153
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	24.153

		Kultura i sztuka	50.000
8495		Pozostała działalność	50.000
77		Różne dochody	50.000
		Opieka społeczna	1.366,335
8612		Usługi opiekuńcze	10.200
42		wpływy z usług	10.200
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	917.083
88		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	917.083
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	189.280
88		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	189.280
8616		Dodatki mieszkaniowe	187.000
89		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	187.000
8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	32.995
88		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	32.995
8695		Pozostała działalność	29.777
42		wpływy z usług	29.777
		Różna działalność	800
8682		Obrona cywilna	800
88		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	800
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.277.000 6.277.818
8013		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.481.000
55		podatek od nieruchomości	2.379.000
61		podatek od środków transportowych	92.000
81		odsetki	10.000
8018		Udziały w podatkach	1.859.765
15		podatek dochodowy od osób fizycznych	1.818.265
16		podatek dochodowy od osób prawnych	41.500
8019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1.177.053
51		podatek rolny	53.514
52		wpływy z karty podatkowej	220.000

9020	53	podatek leśny	1.375
	55	podatek od nieruchomości	376.164
	56	podatek od spadków i darowizn	35.000
	57	opłaty lokalne	250.000
	61	podatek od środków transportowych	230.000
	64	różne opłaty	1.000
	81	odsetki	10.000
		Wpływy z opłaty skarbowej	760.000
	58	opłata skarbową	750.000
	81	odsetki	10.000
Administracja państwowa i samorządowa			87.799
9142		Urzędy wojewódzkie	76.799
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	76.799
		Urzędy miast	1.000
9146	42	wpływy z usług	500
	43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500
9195		Pozostała działalność	10.000
	76	grzywny, kary	10.000
Finanse			36.448
9432		odsetki od środków na rachunkach bankowych	36.448
	81	odsetki	36.448
Różne rozliczenia			4.593.202
9711		Subwencja ogólne	4.593.202
	90	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.593.202
			13.981.555

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

W Y D A T K I

Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
		Rolnictwo	4.060
4495		Pozostała działalność	4.060
	14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000
	36	usługi materialne	1.500
	37	usługi niematerialne	1.560
		Gospodarka komunalna	4.795.109
7221		Oczyszczanie miasta	202.500
	31	materialy i wyposażenie	2.500
	36	usługi materialne	200.000
		w tym:- oczyszczanie miasta 95.000	
		- akcja "zima" 96.000	
		- szalek miejski 9.000	
7231		Zieleń w miastach	50.000
7261	36	usługi materialne	50.000
		Ulice, place, mosty, wiadukty	669.500
	36	usługi materialne	553.500
		w tym: modernizacja - 400.000	
		- bieżące utrzymanie - 153.500	
	72	wydatki na finansowanie inwestycji	116.000
		jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	
		w tym:	
		- ul. Zapolska - 58.000	
		- parking Pl. Wolności - 58.000	
7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	25.000
7261	36	usługi materialne	25.000

7262		Oświetlenie ulic	
			275.000
	35	energia	
	36	usługi materialne	210.000
7281		Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	65.000
			292.400
	47	dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	292.400
7395		Pozostała działalność	
			3.280.709
	14	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
	35	energia	250
	36	usługi materialne	4.000
		w tym: - konserwacja kanalizacji deszczowej i Grzybówki	- 40.000
		- komunikacja miejska	- 220.000
		- dekoracja miasta	- 6.000
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	3.010.459
		w tym: - rozbudowa oczyszczalni	- 2.000.000
		- gazyfikacja miasta	- 285.459
		- wodociągi	- 243.000
		- kolektor sanitarny "B"	- 310.000
		- wysypisko śmieci	- 172.000
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	996.656
7523		Ochotnicze straże pożarne	
			10.000
	48	pozostałe dotacje	
7551		Opracownia geodezyjne i kartograficzne	10.000
			50.000
	36	usługi materialne	
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000
			260.000
	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	35	energia	50.000
	36	usługi materialne	10.000
	37	usługi niematerialne	40.000
	62	podatek od towarów i usług /VAT/	20.000
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych/wykupy gruntów/	40.000
			100.000

7695
zlecone

Pozostała działalność

3.000

7695

36

usługi materialne

3.000

Pozostała działalność /schronisko psów/

62.605

11

wynagrodzenia osobowe

10.743

17

nagrody z zakł. fund.nagród

612

31

materialy i wyposażenie

4.000

32

środki żywnościowe

5.000

35

energia

500

36

usługi materialne

14.000

37

usługi niematerialne

2.000

41

składki na ubezpieczenie społeczne

5.110

42

składki na fundusz pracy

340

43

odpis na zakł.fundusz świadczeń socjalnych

300

72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżeto-
wych i zakładów budżetowych/zakup samochodu dostawcz.

20.000

7695

Pozostała działalność

611.051

25

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

60.051

36

usługi materialne

1.000

72

wydatki na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych

550.000

w tym: - cmentarza - 150.000
- budynki rotacyjne - 300.000
- budynek po U S - 100.000

Oświata i wychowanie

4.955.240

7911
zlecone

Szkoły podstawowe

24.153

11

wynagrodzenia osobowe

16.320

41

składki na ubezpieczenie społeczne

7.344

42

składki na fundusz pracy

489

Szkoły podstawowe

3.844.417

7911
zlecone

11

wynagrodzenia osobowe

1.969.280

17

nagrody z zakładowego fund.nagród

116.500

21

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz

4.000

24

stypendia różne

5.300

28

krajowe podróże służbowe

11.750

31

materialy i wyposażenie

195.600

7911	35	energia	193.000
	36	usługi materialne	177.900
	37	usługi niematerialne	135.000
	38	pomoce naukowe i dydaktyczne	12.000
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	913.256
	42	składki na fundusz pracy	60.831
	43	odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	150.000
7911		Szkoły podstawowe	52.000
7941	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	22.000
	46	dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państw.	30.000
		Internaty i stypendia dla uczniów	30.000
7961	23	stypendia dla uczniów	30.000
		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	106.320
8211	47	dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	106.320
		Przedszkola	736.390
8232	11	wynagrodzenia osobowe	414.300
	17	nagrody z zakładowego funduszu nagród	25.400
	24	stypendia różne	750
	35	energia	57.100
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	199,800
	42	składki na fundusz pracy	13.320
	43	odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	25.720
		Świetlice dziecięce	136.960
8241	11	wynagrodzenia osobowe	76.300
	17	nagrody z zakład. funduszu nagród	4.880
	31	materiały i wyposażenie	4.700
	35	energia	4.000
	37	usługi niematerialne	4.000
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	37.100
	42	składki na fundusz pracy	2.480
	43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500
		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	20.000
8295	48	pozostałe dotacje	20.000
		Pozostała działalność	5.000
	48	pozostałe dotacje	5.000

		Kultura i sztuka	
8322		Biblioteki	534.000
			280.000
8331	48	pozostałe dotacje	280.000
		Domy kultury	244.000
	48	pozostałe dotacje	244.000
8495		Pozostała działalność	10.000
	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	3.000
	48	pozostałe dotacje	7.000
		Ochrona zdrowia	103.640
8551		Kolumny transportu sanitarnego	8.640
	31	materiały	8.640
8511		szpitale ogólne	70.000
	48	pozostałe dotacje	70.000
8595		Pozostała działalność	25.000
	48	pozostałe dotacje	25.000
		Opieka społeczna	1.968.505
8612		usługi opiekuńcze	111.360
	48	pozostałe dotacje	111.360
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	131.600
	22	świadczenia społeczne	131.600
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	917.083
8615	22	świadczenia społeczne	917.083
		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	126.187
	11	wynagrodzenia osobowe	17.800
	17	nagrody z zakładowego funduszu nagród	9.100
	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz	1.500
	28	krajowe podróże służbowe	400
	31	materiały i wyposażenie	35.000
	35	energia	11.700
	36	usługi materialne	30.000
	37	usługi niematerialne	1.500

8615 elecone	40	różne opłaty i składki	2.277
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	12.100
	42	składki na fundusz pracy	810
	43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000
		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	189.280
8616	11	wynagrodzenia	127.892
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	57.551
	42	składki na fundusz pracy	3.837
		Dodatki mieszkaniowe	460.000
8617	22	świadczenia społeczne	460.000
		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	32.995
	22	świadczenia społeczne	32.995
8711		Kultura fizyczna i sport	365.000
		Instytucje kultury fizycznej	240.000
	47	dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	240.000
8795		Pozostała działalność	125.000
	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3.000
	48	pozostałe dotacje	72.000
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych/przygotowanie inwestycji budynku kulturalno-sportowego/	50.000
		Różna działalność	25.800
8982 elecone		Obrona cywilna	800
8995	36	usługi materialne	800
		Pozostała działalność	25.000
	31	materiały i wyposażenie	2.000
	36	usługi materialne	3.000
	48	pozostałe dotacje	20.000
		Administracja państwowa i samorządowa	1.657.545
9042 elecone		Urzędy wojewódzkie	76.799
	11	wynagrodzenia osobowe	51.891

9142	41	składki na ubezpieczenie społeczne	23.351
	42	składki na fundusz pracy	1.557
		Urzędy wojewódzkie	76.131
9144	11	wynagrodzenie osobowe	36.287
	17	nagrody z zakładowego funduszu nagród	6.370
	28	krajowe podróże służbowe	1.000
	31	materiały i wyposażenie	5.000
	36	usługi materialne	4.000
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	19.195
	42	składki na fundusz pracy	1.279
	43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
		Rady miejskie	62.250
9146	25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.250
	31	materiały i wyposażenie	6.000
		Urzędy miast	1.343.666
9148	11	wynagrodzenia osobowe	447.900
	17	nagrody z zakładowego funduszu nagród	30.320
	21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	700
	28	krajowe podróże służbowe	25.000
	31	materiały i wyposażenie	170.000
		/ w tym 60.000 na doposażenie urzędu/	
	35	energia	26.400
	36	usługi materialne	300.000
		w tym: -200.000 remont/	
	37	usługi niematerialne	43.000
	40	różne opłaty i składki	10.000
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	215.200
	42	składki na fundusz pracy	14.346
	43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.800
	72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakła- dów budżetowych	50.000
		Sejmiki samorządowe	12.699
9149	40	różne opłaty i składki	12.699
		Pozostała działalność	86.000
9155	14	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000
	36	usługi materialne w tym:	57.000
		- remont targowiska ul. Broniewskiego - 40.500	
		- remont Hali 11 Listopada - 16.500	
9156	40	różne opłaty i składki	1.000
		/ Związek Gmin/	

	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500
	42	Składki na fundusz pracy	500
		Finanse	104.000
19425		Pozostała działalność	104.000
	61	rozliczenia z bankami	104.000
		Różne rozliczenia	154.000
19728		Rezerwy ogólne i celowe	154.000
	81	rezerwy	154.000
		Ogółem	15.663.555

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

17
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/93/9
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 1996r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na 1996 rok

Treść	k w o t a
Planowane dochody	13.981.555
Planowane wydatki	15.663.555
Wynik	- 1.682.000
Nadwyżka budżetowa	-
Kredyty otrzymane	-
Kredyty do spłaty	-
Pożyczki otrzymane	1.762.000
Pożyczki do spłaty	80.000
Inne źródła finansowania	-

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 1996 rok

Rozdz.	§	Treść	Kwota
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3.000
7695		Pozostała działalność	3.000
	36	usługi materialne	3.000
		Oświata i wychowanie	24.153
7911		Szkoły podstawowe	24.153
	11	wynagrodzenia osobowe	16.320
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	7.344
	42	składki na Fundusz Pracy	489
		Opieka społeczna	1.139.358
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	917.083
	22	świadczenia społeczne	917.083
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	189.280
	11	wynagrodzenia osobowe	127.892
	41	składki na ubezpieczenie społeczne	57.551
	42	składki na Fundusz Pracy	3.837
8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	32.995
	22	świadczenia społeczne	32.995
		Różna działalność	800
8992		Obrona cywilna	800
	36	usługi materialne	800

	Administracja państwowa i samorządowa	76.799
1042	Urzędy wojewódzkie	76,799
11	wynagrodzenia osobowe	51.891
11	składki na ubezpiecz. społeczne	23.351
12	składki na Fund.Pracy	1.557
	Ogółem wydatki	1.244.100

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Plan dochodów na zadania zlecone z administracji rządowej na 1996 rok.

Rozdz.	§	Treść	Kwota
		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3.000
7465		Pozostała działalność	3.000
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3.000
		Oświata i wychowanie	24.153
7511		Szkoły podstawowe	24.153
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	24.153
		Opieka społeczna	1.139.358
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	917.083
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	917.083
8625		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	189.280
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	189.280
8627		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	32.995
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	32.995
		Różna działalność	800
8632		Obrona cywilna	800
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	800

		Adminsitracja państwowa i samorządowa	76.799
9142		Urzędy wojewódzkie	76.799
	88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	76.799
			1.244.110

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/93/96
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 1996r.

Plan dochodów na zadania powierzone na 1 9 9 6 rok

rozdz.	§	T r e ś ć	k w o t a
		Gospodarka komunalna	25.000
7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	25.000
	49	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	25.000
		Ogółem dochody	25.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/93/96
Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 1996r.

Plan wydatków na zadania powierzone na 1996 rok

Wzrost	§	T r e ś ć	K w o t a
		Gospodarka Komunalna	25.000
7251		Ulice, place, mosty, mosty wiadukty	25.000
	36	usługi materialne	25.000
		Ogółem wydatki	25.000

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych na 1996 rok

Lp. porz.	Nazwa środka specjalnego	Przychody	Rozchody
	Szkoły podstawowe	18.400	18.400
	Przedszkola	188.000	188.000
	Świetlice	86.350	86.350
		292.750	292.750

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

ostrołęckie

Ostrów Mazowiecka

województwo

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19⁹⁶ ROK

7911

Szkoly podstawowe

(nazwa zakładu)

KONTO SPECJALNE

MZOJO Ostrów Mazowiecka

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

1	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19 ⁹⁶ r.	Plan na 19 ⁹⁶ r.	5
2	3	4		
A				
	Plan gospodarczy			
II	Wskaźnik budżetowy			
	Szkoly		4	
III	Etaty			
	Łącz. godzin zatrudnienia			
IV	Norma budżetowa			
B				
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku			
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem		18.400	
	Wpływy od ludności		18.400	
	Suma bilansowa (I+II+III)		18.400	

w złotych

[illegible]

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

I Przychody

II Rozchody

--	--

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadzorowanej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Opisowość i data
miejscowość i data

miejscowość i data

Podpis i pieczęć jednostki
sportowej

Podpis i pieczęć organu nadzorującego

23

Plan finansowy
konta specjalnego Szkoły Podstawowej Nr 1
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
28	Delegacje	200
31	Materiały nietrwałe	1.000
36	Usługi materialne	500
37	Usługi niematerialne	600
38	Pomoce dydaktyczne	2.700
	Razem	5.000

Plan finansowy
konta specjalnego Szkoły Podstawowej Nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
28	Delegacje	100
31	Materiały nietrwałe	1.000
36	Usługi materialne	500
37	Usługi niematerialne	300
38	Pomoce dydaktyczne	3.000
	Razem	4.900

Plan finansowy
konta specjalnego Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
28	Delegacje	300
31	Materiały nietrwałe	1.000
36	Usługi materialne	400
37	Usługi niematerialne	500
38	Pomoce dydaktyczne	2.500
	Razem	4.700

Plan finansowy
konta specjalnego Szkoły Podstawowej Nr 4
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
28	Delegacje	200
31	Materiały nietrwałe	1.000
36	Usługi materialne	300
37	Usługi niematerialne	300
38	Pomoce dydaktyczne	2.000
	Razem	3.800

ostreleckie

Ostrów Mazowiecka

wywództwo

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19...⁹⁶ ROK

8211

Przedszkola

(nazwa zakładu)

Konto specjalne

MZOJO Ostrów Mazowiecka

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19... r.	Plan na 19... ⁹⁶	5
2		3	4	
A				
I	Plan gospodarczy			
II	Wzrost budżetowy			
	Przedszkola		3	
III	Ety			
	Suma bilansowa (I+II+III)	156.400	188.000	

w złotych

B

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku

II. Zwiększenie funduszu

III. Przychody ogółem

wpływy z usług

Suma bilansowa (I+II+III)

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

Przychody

Rozchody

c.d. kalkulacji rozchodów

--	--

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadzorczej.
Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Ostrowiec 14. 10. 2011 06

.....
miejscowość i data

MIEJSKI ZAKŁAD OŚW.
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
w Ostrogu Mazowieckim

[Podpis]
.....
Podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

.....
miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Plan finansowy
konta specjalnego Miejskiego Przedszkola Nr 1
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 r.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
28	Delegacje	900
31	Materialy nietrwałe	14.000
32	Zywność	33.000
36	Usługi materialne	9.700
37	Usługi niematerialne	2.500
38	Pomoce dydaktyczne	1.900
Razem		62.000

Plan finansowy
konta specjalnego Miejskiego Przedszkola Nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 r.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
28	Delegacje	900
31	Materialy nietrwałe	14.000
32	Zywność	35.000
36	Usługi materialne	11.000
37	Usługi niematerialne	4.600
38	Pomoce dydaktyczne	1.500
	Razem	67.000

Plan finansowy
konta specjalnego Miejskiego Przedszkola Nr 3
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 r.

	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
23	Delegacje	900
31	Materiały nietrwałe	13.500
32	Żywność	29.000
36	Usługi materialne	11.000
37	Usługi niematerialne	2.500
38	Pomoce dydaktyczne	2.100
	Razem	59.000

[illegible]

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

przychody

rozchody

c.d. kalkulacji rozchodów

--	--

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadzorującej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

..... miejscowość i data
O. Kowalski 1995.11.02

..... miejscowość i data
Podpis i pieczęć jednostki nadzorującej
Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Plan finansowy
konta specjalnego Stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
31	Materiały nietrwałe	500
32	Zywność	27.000
36	Usługi materialne	500
	Razem	28.000

Plan finansowy
konta specjalnego Stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
31	Materiały nietrwałe	500
32	Zywność	15.000
36	Usługi materialne	250
	Razem	15.750

Plan finansowy
konta specjalnego Stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
31	Materialy nietrwałe	500
32	Zywność	19.000
36	Usługi materialne	200
	Razem	19.700

Plan finansowy
konta specjalnego Stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4
w Ostrowi Mazowieckiej
na 1996 rok

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 1996 r.
31	Materiały nietrwałe	600
32	Zywność	22.000
36	Usługi materialne	300
	Razem	22.900

PLAN PRZYCHDQW I ROZCHDQW ZAKŁADQW BUDŹETOWYCH NA 1996 R

Nazwa zakładu budżetowego	P r z y c h o d y		Rozchody
	Ogółem	w tym dotacja z budżetu miasta	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	4.390.500	292.400	4.390.500
Zakład Energetyki Ciepłej	4.328.422	-	4.328.422
Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych	106.320	106.320	106.320
Miejska Biblioteka Publiczna	281.000	280.000	281.000
Miejski Dom Kultury	326.000	244.000	326.000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	301.500	240.000	301.500
Ogółem	9.733.742	1.162.720	9.733.742

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
W OLSZTYNIE

tel. 82-07, 28-37, 28-67, 28-622

miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 1976. ROK

.....
(nazwa zakładu)

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w zł):

			w jednostkach (w złoty)	
Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1975 r.	Plan na 1976 r.		
2	3	4	5	
A				
Plan gospodarczy				
Wskaźnik budżetowy				
Etaty	122	122		
Ilość godzin zatrudnienia				
Norma budżetowa				

H

W 7:00 A.M.

Wzrost

I Stan funduszu obrotowego na początek roku	225.600	149700	
II Zwiększenie funduszu			
III Przychody ogółem	3602300	4240800	
Dochody z młodych	3243400	3892100	
Pozostałe sprzedaje	46900	56300	
Dotacje	210.000	292400	
Dot. młodym	74.000	—	
Przebieg	28.000	—	
bilansowa (I + II + III)	3724.900	4390.500	

Nr graf	Nazwa	Przewidziane wykroczenie za 1986 r.	Plan na 1986 r.
1	2	3	4
	IV Koszt biedy ogólny	3578,200	4192,400
	Koszty objęte normą		
17	Wynagrodzenia	895,300	1175,000
18	Drogi i koszty z f-mi napraw	48400	58,000
28	Podróże służbowe	1200	1400
31	Zuszycie motokultury	857,700	946,000
35	Energia	651,100	761,000
36	Materiały motocyklowe	282,400	309,000
37	Służby niemotociklowe	39,400	47,000
39	Strata nadwyżkowa	10,000	-
40	Opiaty i silniki	41,000	49,000
41	Składki ZUS	386,500	464,000
42	Fer prasy	25,400	31,000
43	Fer rozrywki	28,000	34,000
62	Rozdzielność od podatków innych	71,500	86,000
67	Różnice i opłaty na rzecz budżetu	67,800	81,000
72	Inwestycje	172,500	100,000
	Przebieganie kosztów normy		
	V Przekształcenie funduszu		
	VI Stan funduszu obrotowego na koniec roku	149,700	149,100
	Suma bilansowa (IV + V - VI)	3727,900	4390,500

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

Przychody

Rozchody

Do planu przyjęto p-n p-lac
 m-cie 22.700 zł x 12 m-cy = 932.400
 założono wzrost o 20%

Pr-n p-lac na 1986 r.	1.118.000,-
- wzrost p-lac	264.000,-
Pr-n p-lac (m-cy i-lac)	56.000,-
Razem	1.438.000,-

c.d. kalkulacji rozchodów

Planowane inwestycje w 1996 r.
 - zakup samochodu specjalistycznego
 (seminaryjny) nr. 1 100.000 zł.

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki.
 Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego danej

.....
 miejscowość i data

.....
 miejscowość i data

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Pawluczak

Podpis i pieczęć jednostki
 sporządzającej

.....
 Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 1996 ROK

7395

Zakład Energetyki Ciepłej

(nazwa zakładu)

ul. Lipowa 4 07-300 Ostrów-Maz

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

złote

w jednostkach (w złotych)

Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1995r.	Plan na 1996r.	
2	3	4	5
A			
Plan gospodarczy	3409333,-	3855911,-	
Energia ciepła	3369833,-	3807911,-	
Pozostałe przychody	25000,-	30000,-	
Odsetki	14500,-	18000,-	
Wskaźnik budżetowy			
Stopy	59	60	
Liczba godzin zatrudnienia			
Norma budżetowa			
B w złotych			
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	399552,-	472511,-	
II. Zwiększenie funduszu			
III. Przychody ogółem	3409333,-	3855911,-	
Suma bilansowa (I+II+III)	3808885,-	4328422,-	

Kod grai	Nazwa	Przewidywane wyk. 1995r	Plan	na 1996r
1	2	95r	4	
	Razem dla obiektu normalnego	3098272,-	3617936,-	
11	Wynagrodzenie			
17	Trzynastka	489891,-	607267,-	
		29153,-	35567,-	
28	Podróże służbowe ryczałt	3500,-	4200,-	
31	Materiały	1479204,-	1775045,-	
35	Energia, woda i ścieki	189340,-	227208,-	
36	Usługi materialne	376420,-	455088,-	
37	Usługi niematerialne	22300,-	26760,-	
39	Straty nadzw. kar i odsetki	16783,-	-	
40	Różne opłaty i składki	77162,-	92594,-	
41	ZUS	233570,-	272270,-	
42	Fundusz pracy	15571,-	18218,-	
43	Odpis na fundusz socjalny	13300,-	16226,-	
47	Wpłaty z nadwyżek	80 000,-	-	
67	Podatki i opłaty na bud. gmin	64594,-	77513,-	
621	Podatek VAT	7484,-	8980,-	
72	Inwestycyjne	315495,-	378819,-	
	Podatek dochodowy	2607,-	-	
	Zadania rzeczowe	-		
	Zakup komputer. i oprogram.	11580,-	-	
	Modernizacja kot. Waryńskiego	150000,-	-	
	Sieci szt. 2	69589,-	40000,-	
	Węzły szt. 4	61009	100000,-	
	Zakup samochodu służb. inwestycyjne	18090,-	-	
	Garaż	5227,-	-	
		-		
	Wymiana części ciś. kotła Nr. 3	-	225819	
	Zakup wagi	-	13000,-	
		-		
	V. Zmniejszenie funduszu	-		
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	392511,-	331667,-	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	3808885,-	4328422,-	

D

Przychody

1. W § 72 inwestycje została wykorzystana rezerwa na inwestycje z lat poprzednich w kwocie 140844zł.

słownie: sto czterdzieści osiemset czterdzieści cztery złote.

Wyszczególnione inwestycje do sieci i węzłów:

Sieci cieplne.

Sieć cieplna preizolowana z komory przy ul. Partyzantów do Przedszkola ul. Batorego.

Sieć cieplna preizolowana z komory przy ul. Kościuszki 48 do budynku przy ul. Kościuszki 44 i Kościuszki 46.

Węzły cieplne.

- - Szkoła Podstawowa Nr. 3 - modernizacja
- Kościuszki 44 - "
- Kościuszki 46 - "
- Kościuszki 48 - "

Rozchody

c.d. kalkulacji rozchodów

--	--

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki.
Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego.

Ostrów Maz. dn. 2.11.95
.....
miejscowość i data

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ
ul. Lipowa 4
07-300 OSTRÓW MAZ.
tel/fax 625-37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

.....
miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19...⁹⁶ ROK

MIEJSKI ZAKŁAD OŚWIECENIA

Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych

(nářwa nahlelu)

07-300 GENEW

W. Anna K. ejowa?

.....
..... adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19... r.	Plan na 1996 r.	
2	3	4	5
Wartość produkcyjna			
Wartość budżetowa			
	5	5	
Wartość zatrudnienia			

W. J. J. J. J.

1. Stan funduszu obrotowego na początek			
2. Zwiększenie funduszu			
3. Przychody ogółem			
dotacja	59.861,-	106.320,-	1,77
odsetki bankowe	20.229,-	-	
Suma bilansowa (I+II+III)	80.090,-	106.320,-	1,33

Lp.	Nazwa	Wykonane w 1995 r.	Plan	Uwagi
		95	96	
IV. Rozchody ogółem				
	Rozchody ogółem	80.090,-	106.320,-	1,33
11	wynagrodzenia osobowe	44.470,-	63.000,-	1,42
17	zakładowy f. nagród	2.495,-	3.450,-	1,38
21	nagrody i wydatki os. nie zal. do wynagr.	495,-	-	-
28	podróże służbowe krajowe	1.450,-	1.740,-	1,20
31	materiały i wyposażenia	2.200,-	2.900,-	1,32
36	usługi materialne	3.370,-	1.500,-	0,45
37	usługi niematerialne	2.300,-	1.000,-	0,43
41	składki na ubez. społeczne	20.820,-	29.370,-	1,41
42	składki na f. pracy	1.390,-	1.960,-	1,41
43	fundusz świadczeń socjaln.	1.100,-	1.400,-	1,27
Rozchody nie objęte normą				
Przebieg na remonty kapitałowe i na inwestycje				
V. Zwiększenie funduszu				
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku				
Suma bilansowa (IV + V + VI)		80.090,-	106.320,-	

--	--

c.d. kalkulacji rozchodów

[illegible]

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki. Planowany stan funduszu obrotowego jednostki planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dane.

M. Chung

Podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

Ostrów Maz. dn. 13.11.1995
miejscowość i data

.....
miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19...r.	Plan na 1996
1	2	3	4
C			
Iv. Rozchody ogółem		188.100	280.845
Rozchody objęte normą			
11 Wynagrodzenia osobowe		85.000	111.412
13 Honoraria	-		500
17 Nagrody z zakł. fund. nagród	5.178		6.900
21 Nagrody i wydatki rzeczowe	-		1.000
28 Podróże służbowe	200		250
31 Materiały i wyposażenie	12.022		21.550
35 Energia	10.600		12.800
36 Usługi materialne	4.000		34.500
37 Usługi niematerialne	6.600		7.000
38 Księgozbiory	20.000		25.000
41 Składki ZUS	39.061		52.802
42 Fundusz Pracy	2.539		3.521
43 Odpis na zakł. fund. św socj.	2.900		3.610
V. Zmniejszenie funduszu			
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		500	155
Suma bilansowa (IV+V+VI)		188.600	281.000

§ 37- Usługi niematerialne

7000,00

- opłata bankowa 500,00
- radio i telewizja 300,00
- ubezpieczenie budynku i księgozbioru 400,00
- czynsz "LOK" 2000,00
- umowy zlecenia (sprzątanie filii) 3800,00

§ 38- Księgozbiory

25000,00

- zakup książek

§ 41 - Składki ZUS

52802,00

§ 42- Fundusz Pracy

3521,00

§ 43- Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń
socjalnych

3610,00

O g ó ł e m r o z c h o d y

280845,00

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 19..... ROK

BT 2

§ 11. Wynagrodzenia osobowe *)

województwo			Miejska Biblioteka Publiczna				
gmina - miasto - dzielnica			nazwa i adres jednostki				
.....			Rozdział 83.8322				
Wyszczególnienie pracowników, rodzaje świadczenia pieniężne (płacane pracownikom)	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etaty, godzin), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa) średnia miesięczna wartość świadczenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	rocznie 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
dyrektor	1 et.			1060,00			12720,00
bibliotekarz	5 et.			3191,20			38294,40
bibliotekarz	1 et.			615,45			7385,40
bibliotekarz	1 et.			633,68			7604,16
bibliotekarz	1 et.			547,52			6570,24
bibliotekarz	1/2 et			227,36			2728,32
księgowa	1/2 et			458,08			5496,96
	1 et.			334,80			4017,60
RAZEM	11 et.			7068,09			84817,08
Prenia 20 %				1848,57			22182,92
Razem				8916,66			107000,00
Nagrody 3 %							3210,00
nagroda jubileuszowa							975,00
Wojna E.							227,00
dotat. staż.							
OGÓŁEM							111412,00

kalkulacyjne wydatków na deputaty i umundurowanie należy uwzględnić na formularzu BT-1 w pkt. D.

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

Przychody	Rozchody
§ 11- Wynagrodzenia	111412,00
§ 13- Honoraria	500,00
- spotkania autorskie	
§ 17- Nagrody z zakł. funduszu nagród	6900,00
- trzynastka	
§ 21- Nagrody i wydatki rzeczowe	1000,00
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych przez MBP (pasownie na czytelnika, konkursy)	
§ 28- Podróże służbowe	250,00
- wyjazdy do Ostrołęki	
§ 31- Materiały i wyposażenie	21550,00
- prenumerata czasopism	5500,00
- materiały biurowe	500,00
- materiały do konserwacji książek (folia, pragma)	1000,00
- zakup druków (karta czytelnika, karta książki, dzienniki biblioteczne, druki skontrum)	500,00
- zakup xero	6100,00
- zakup środków czystości	600,00
- zakup odzieży ochronnej	250,00
- zakup regałów dla lady bibliotecznej	1000,00
- zakup żarówek	100,00
- zakup wykładziny podłogowej	2000,00
- zakup magnetofonu	4000,00

§ 35- Energia	12800,00
- centralne ogrzewanie	9834,00
- gaz	16,80
- energia elektryczna	2913,20
- woda	36,00
§ 36 Usługi materialne	34500,00
- abonament telefoniczny	2200,00
- BHP i p.poż.	300,00
- apteczka	100,00
- oprawa introligatorska	1000,00
- wywóz nieczystości	200,00
- opłata pocztowa (znaczki do upomnień)	300,00
- naprawy bieżące	400,00
- remont budynku	30000,00

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki.
Planowany stan funduszu obrotowego jednostki planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dane

Główny Księgowy
Regina Pataszkewska

Ostrów Maz. 1995.10.13
miejscowość i data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Zdzisława Chojnacka
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 11 Listopada 8 tel. 31-62,35-19

Podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

miejscowość i data

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

8331

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 1996 ROK

KRAJSKI DOM KULTURY

Ostrów-Mazowiecki

woj. ostrołęcki

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach PLN

Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1995 r.	Plan na 1996 r.	
A			
Plan gospodarczy			
Wzrost budżetowy			
Dom Kultury	1	1	
	12	13	
Suma godzin zatrudnienia			
Suma budżetowa			
ogólna	24.200,-	25.100,-	
osobowa	10.900,-	11.400,-	
rzeczowa	13.300,-	13.700,-	
B			
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.400,-	10.000,-	
II. Zwiększenie funduszu			
III. Przychody ogółem	298.600,-	316.000,-	
Wpływy z usług dla ludności	100.900,-	70.000,-	
Dotacja z budżetu	188.400,-	244.000,-	
Różne dochody	1.500,-	500,-	
Darowizny	6.300,-	-	
Odsetki	1.500,-	1.500,-	
Suma bilansowa (I+II+III)	301.000,-	326.000,-	

Przebieg		Przebieg	Plan
1995		1995	1996
IV Rozchody, ogółem		291.000,-	326.000,-
Rozchody objęte normą			
11	Wynagrodzenia osobowe	98.000,-	133.300,-
13	Honoraria	2.800,-	2.000,-
17	Nagrody z zakł.fund.nagród	5.500,-	8.000,-
21	Nagrody i wydatki osobowe	1.000,-	1.000,-
25	Różne wydat.na rzecz os.fiz.	1.200,-	1.300,-
28	Podróże służbowe krajowe	800,-	1.000,-
31	Materiały i przedmioty nietr.	21.900,-	19.000,-
35	Energia	12.000,-	17.000,-
36	Usługi materialne	25.400,-	26.000,-
37	Usługi niematerialne	66.000,-	42.000,-
40	Różne opłaty i składki	3.800,-	3.800,-
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.200,-	63.600,-
42	Składka na fundusz pracy	3.100,-	4.300,-
43	Odpis na zakładowy fundusz socj.	2.300,-	3.700,-
Rozchody nie objęte normą			
Przebieg na remonty kapitału i inwestycje			
V. Zmniejszenie funduszu			
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		10.000,-	-
Suma bilansowa (IV + V + VI)		301.000,-	326.000,-

II - Materiały i przedmioty nietrwałe		19.000,-

- zakup benzyny		3.500,-
- zakup części zamiennych do samochodu		1.500,-
- zakup materiałów kancelaryjnych		1.500,-
- zakup środków czystości		1.000,-
- zakup znaczków pocztowych		300,-
- zakup biletów wstępu / druki Kino /		500,-
- zakup druków biurowych		500,-
- zakup stroi dla zespołów tanecznych		1.500,-
- prenumerata czasopism		300,-
- materiały reklamowe - Kino		500,-
- zakup materiałów reklamowych MDK		1.500,-
- akcesoria do sprzętu muzycznego		500,-
- zakup sprzętu oświetlenia sceny		3.000,-
- zakup sprzętu muzycznego		2.900,-
E N E R G I A		17.000,-

- opłata za ogrzewanie pomieszczeń ul. 11 Listopada i 3-go Maja 125,00 x 12 m-cy	15.000,-	
- opłata za energię elektryczną 220,00 x 6 m-cy	1.300,-	
- opłata za gaz 15.00 x 7	100,-	
- opłata za wodę i ścieki	600,-	
Usługi materialne		26.000,-

- wyjazdy do teatru - wynajem autokarów	2.000,-	
- opłaty pocztowe telekomunikacyjne	3.000,-	
- wywóz nieczystości	300,-	
- naprawa sprzętu	1.000,-	
- opłaty za przesyłki filmów	1.000,-	
- różne usługi	5.200,-	
- remont budynków przy ul.11 Listopada i 3-go Maja / malowanie, renowacja dachu, wymiana ram okiennych	13.500,-	

§ 37 -	Usługi niematerialne	42.000,-
-	zakup imprez ryczałtowych dla dzieci 3 x 1.000	3.000,-
-	zakup imprez ryczałtowych dla dorosł.	1.500,-
-	zakup at artykułów na spotkania	1.500,-
-	wyjazdy do teatrów do Warszawy	2.000,-
-	opłaty za wynajem kopii filmowych	20.000,-
-	czynsz dla OSP 400,- x 12 m-cy	4.800,-
-	opłata za odbiorniki radiowe i telewiz.	500,-
-	nauczyciele gry na pianinie	2.500,-
-	nauczyciele pływania	1.000,-
-	nauczyciele kursy językowe	2.400,-
-	akompaniament rytmika	1.000,-
-	ZAIKS wynagrodzenia autorskie	1.000,-
-	opłata za wstęp na basen	500,-
-	BBK prowizja od wpłat	300,-
§ 40 -	Różne opłaty i składki	3.800,-
-	ubezpieczenie PZU - sprzęt	
-	ubezpieczenie PZU - samochód	
§ 41 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.600,-
-	naliczona składka od wynagrodzeń osobowych § 11 i § 17 - 45 %	
§ 42 -	Składka na fundusz pracy	4.300,-
-	naliczona składka od wynagrodzeń osobowych § 11 i § 17 - 3 %	
§ 43 -	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	3.700,-
-	naliczono 13 pracowników x 281,-	
	O g ó ł e m r o z c h o d y	326.000,-

DYREKTOR
mgr Bożena K. Nowak

TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA
I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 19..... ROK

BT 2

§ 11. Wynagrodzenia osobowe *)

Ostrołęka		Miejski Dom Kultury					
województwo		nazwa i adres jednostki					
gmina miasto dzielnica		8331					
		Rozdział					
Wyszczególnienie rodzaje pracowników, rodzaje funkcyj, świadczeń pieniężnych wskazane przepisami	Grupa uposażenia, ryczałt, stanowisko lub rodzaj czynności, stawka dodatku, rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (miesiące, godziny), liczba dodatków, świadczeń		Ogółem stawka miesięczna (zgodnie z średnią miesięczną wartością świadczenia)	Wynagrodzenie w złotych		
		1. I. - 31. 12. 1996 okres	okres		za okres 1. I. - 31. 12. 96	za okres	rocznie
		2	3	4	5	6	7
dyrektor		1		900,-			10.800,-
starszy Instruktor		1		677,75			8.133,-
asystent d/s urz. techn.		1		480,-			5.760,-
starszy Instruktor		1		520,-			6.240,-
asystent d/s administ		1		582,-			6.984,-
instruktor		1		480,-			5.760,-
instruktor		1		430,-			5.160,-
starszy Instruktor		1		485,-			5.820,-
asystent d/s Kina		1		430,-			5.160,-
technik gospodarczy		1		400,-			4.800,-
asystent d/s urz. kino-tech		1		521,-			6.252,-
asystent d/s urz. kino-tech		1		420,-			5.040,-
razem		12		6.325,75			75.909,-
księgowy		3/4		614,25			7.371,-
razem				6.940,-			83.280,-
suma lat				1.028,65			12.344,-
koszt szkodliwy				30,50			366,-

Wyszczególnienie wydatków na deputaty i umundurowanie należy uwzględnić na formularzu BT-1 w pkt. D.

[illegible]

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

16.65	Przychody	§ 42 - Wpływy z usług dla ludności	70.000,-
112.5		- wpływy z seansów filmowych	45.000,-
		- wynajem sali i nagłośnienia	2.300,-
15.28		- kursy języków obcych	4.500,-
		- kursy tańca	3.700,-
128.12		- rytmika	2.000,-
3.5		- nauka gry pianino	3.500,-
		- nauka pływania	2.500,-
1.2		- dochody z imprez ryczał./dzieci/	5.000,-
33.30		- dochody z imprez ryczał./dorośli/	1.500,-
		- dochody z imprez wyjazdowych	3.000,-
		§ 72 - D o t a c j a	244.000,-
		§ 77 - Różne dochody	500,-
		§ 81 - Odsetki	1.500,-
	Przychody	Ogółem przychody	316.000,-
		§ 11 - Wynagrodzenia osobowe kalkul./zał./	133.300,-
		§ 13 - H o n o r a r i a	2.000,-
		Imprezy profesjonalne, umowy bezpośrednio z wykonawcami bez pośrednictwa estrad i agencji	
		§ 17 - Nagrody z zakład.funduszu nagród	8.000,-
		Trzynastka	
		§ 21 - Nagrody i wydatki osobowe	1.000,-
		nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych przez MDK	

c.d. kalkulacji rozchodów

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostronnie ustalonymi przez jednostkę planującą. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego.

Ostrów-Maz. dnia 25.01.1996r.

.....
 majstrowie i dala

MIĘSKI DOM KULTURY

92-390 Ostroja Mazowiecka

DYREKTOR

mgr Bozort
Podpis i pieczęć jednostki
funkcyjnej

..... Podpis

.....
miejscowość i data

Podpis i pieczęć organu zarządzającego

Konieczna
województwo

Ostrów Maz.
miasto — dzielnica — gmina (miasto — gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19⁹⁵ ROK

MIĘDZYSZKOLNE
SPORTU I REKREACJI

07-300 Ostrów Mazowiecki
(nazwa zakładu)
ul. Szkolna 3, tel. 44-27

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostkach (w złotych)

Nazwa	Przewidywane wykonalne za 19 ⁹⁵ r.	Plan na 19 ⁹⁶ r.	
2	3	4	5
A			
Plan gospodarczy			
Wzrostek budżetowy			
	8	9	
Suma godzin zatrudnienia			
Suma budżetowa			

B

w złotych

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 7073	1500	
II. Zwiększenie funduszu	8573		
III. Przychody ogółem			
Przychody z usług dla ludh.	20.000	35.000	
dotacje	191.000	240.000	
inne dochody	41.200	25.000	
Suma bilansowa (I+II+III)	253.700	301.500	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wydatki na zał. 1000 r.	Plan na 1967 r.
1	2	3	4
	IV. Rozchody ogółem	252.200	399.700
	Rozchody objęte normą		
11	Osobom f.n. prac	62.700	85.600
12	F.n. nagród	3.400	5.400
21	nagrody dla sponsorów	20.000	18.000
28	dziękuję	4.600	5.000
31	materiały	12.000	14.500
35	energie	12.000	15.000
36	Miny materiału	60.000	66.000
37	Miny niematerialne	29.000	35.000
40	Poinc. opłaty	1.500	2000
41	Szkodli. Lus	28.300	38.000
42	Szkodli. na f.n. pracy	1.900	2.500
43	Odphis na z.d. f.n. skł socj	1.800	2.700
92	inwestycje	15.000	20.000
	Rozchody nie objęte normą		
	Pierwot. na remonty kapitalne i na inwestycje		
V. Zmniejszenie funduszu			
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		1500	1.800
Suma bilansowa (IV+V+VI)		253.700	301.500

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

D

Przychody ogółem	300.000
342 - wyrażenie 2. ujęcia dla możliwości dot. wyrażenia sportu, wyrażenia samochodu samochod, rekreacji i tożsakości	35.000
342 - dotacje składające się z dwóch części: 1. 100.000 zł wyrażenia patibon cieni 2. 20.000 zł bilicy interesy (doposażenie) 220.000 zł nie realizacja przedmiotowych zadań	340.000,-
344 - zadanie uczone w poniesionych dyscyplinach sportu.	25.000
ROZCHODY OGÓŁEM	300.000
341 - osobom f-n piac (25%) + zatrudnieni 10000 do prowadzenia totalizatora sportowego	85.600
347 - F-n nagród (wynagrodzenie 8.5%)	5.400
341 - nagrody dla sportowców - 2 litery me 348 - najmniejsza bilicy zlecenych imprez	18.000
348 - delegacje	5.000
341 - materiały i przedmioty (kici do samochodów i przedmioty, środki czystości mat. biurowe. i inne)	14.500
345 - energia na wszystkich dotychczasowych obiektach + prądem handlowy	15.000
346 - różnego rodzaju materiały (umocnienie l.a. boisko przy Teatrum, ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne, siatki, ogrodzenie ogrodów, ogrodzenia z drzewami, sadzenie drzew, siatki 3000 karku - 1000 zł, ogrodzenia 1000 zł, Boisko przy Teatrum 10000 zł, umocnienie l. atlety 30.000 zł, porożenie 6.000 zł, siatki 6.000 zł.	66.000

dotyczy generalnego planu
dotyczy obiektów

§ 37 - Urząd Miejski (wydatki z budżetu 2 przekroczenie zaplanowanych sumy.	25.000
§ 40 - różne opłaty	2.000
§ 41 - Świadczenia - 150% od pł. f.m.	38.000
§ 42 - Świadczenia na f.n. pracy 3%	2.500
§ 43 - odpis na z.d. f.n. 14. socjalnych	2.400
§ 42 - inwestycje	20.000
W tym 100.000 zł. Zarezerwowane na u.m. na przygotowanie do nadbudowy pa- trium. Świadczenia zgodnie z k.w. miejscowymi u.m. 20.000 zł. na doposażenie i zakup miejscowego imprez.	

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu wynagrodzeń powinny być zgodne z ustaleniami jednostki.
Planowany stan funduszu obrotowego jednostki planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dane.

Ostrołęka, dnia 10.12.95

miejscowość i data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Ostrołęce

Władysław Zadroga
Podpis i pieczęć jednostki
sporządzającej

miejscowość i data

Podpis i pieczęć organu zarządczego

Dział	kodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozpocz.	Wartość kosztorys.	Nakłady poniesione do 31.12.95r.	Planowane nakłady 1996r.	w tym źródła finansowania			Uwagi
			Termin zakończ.				środki władne	zadania zlecone	środki do pozyskania	
700	7261	Budowa ul. Zapolskiej	96.05.06 96.08.31	58.000	-	58.000	58.000			
70	7261	Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	96.04.01 96.07.31	58.000	-	58.000	58.000			
X	X	Razem 70.7261	X	116.000	-	116.000	116.000			
70	7395	rozbudowa oczyszczalni ścieków	96.03.01 98.12.31	5.500.000	-	2.000.000	500.000		1.500.000	pożyczka
70	7395	Kolektor "B"	96.10.20. 97.06.29	916.000	2.000.000	310.000	310.000	-	-	
70	7395	budowa gazociągu w ul. Dubois Chopina, Zagłoby	96.06.01 96.08.31	96.000	-	96.000	24.000		62.000	pożyczka
70	7395	Budowa gaz.oś. Pasterska	96.06.01 96.10.31	120.000	-	120.000	30.000	-	90.000	pożyczka
70	7395	Budowa gaz.oś. Pruszyńskiego i Sikorskiego	96.06.01			69.459	69.459			zob.1995r.
70	7395	Budowa wodociągu oś. Złotych Kłosów	96.08.31	60.000	-	60.000	60.000	-	-	
70	7395	Budowa wodociągu ul. Malinowskiego	96.05.06 96.06.29	18.000	-	18.000	18.000	-	-	
70	7395	Budowa wodociągu ul. Różańska	96.07.01 96.07.31	14.000	-	14.000	14.000	-	-	
70	7395	Budowa wodociągu ul. Dubiejskiej				70.000	70.000			zobowiąz.1995

Kod	Kod	Nazwa wydatku	Data wykonania	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki			Uwagi
							dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	dot. budżetu państwa	
70	7395	Budowa wodociągu ul. Leśna	96.07.01 96.08.31	24.000	-	24.000	24.000	-	-	
70	7395	Budowa wodociągu ul. Taczanowskiego	96.05.06 96.05.31	15.000	-	15.000	15.000	-	-	
70	7395	Budowa wodociągu ul. Wiejska	96.07.01 96.09.30	42.000	-	42.000	42.000	-	-	
70	7395	wysypisko śmieci	96.06.01 97.10.31	1.000.000	-	172.000	72.000	-	100.000	pożyczka
x	x	Razem 70.7395	x	x	x	3.010.459	1.248.459	-	1.762.000	
X	C	Razem dz.70	x	x	x	3.126.459	1.364.459	-	1.762.000	
74	7552	wykupy gruntów	cały rok			100.000	100.000	-	-	
76	7695	zakup samochodu dostaw.do schroniska psów		20.000		20.000	20.000	-	-	
76	7695	Budowa cmentarza	96.06.01 98.11.30	550.000		150.000	150.000	-	-	
76	7695	Budowa budynk.rozwojowego	96.05.01 98.08.31	600.000		300.000	300.000	-	-	
76	7695	Moder.budynku po Urzędzie Skarb.		150.000	50.000	100.000	100.000	-	-	
x	x	Razem 74.7695				570.000	570.000	-	-	
		Ogółem dz.70	x			670.000	670.000	-	-	
87	8795	budynek sportowo kulturalny	-			50.000	50.000	-	-	
91	9146	komputeryzacja urzędu				50.000	50.000	-	-	
x	x	Ogółem wydatki				3.896.459	2.134.459	-	1.762.000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Zygmunt Skarpetowski

Plan finansowy

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 r.

Treść	Kwota
Przychody	58.000
Stan funduszu na początek roku	15.000
Dochody ogółem	43.000
- różne dochody	1.000
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000
Rozchody	58.000
Wydatki	45.000
w tym:	
- oczyszczanie stawu	25.000
- nowe zasadzenia i zieleń	10.000
- konserwacja rowu melioracyjnego Grzybówki	10.000
Stan środków na koniec roku	13.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Zygmunt Skarpetowski