ZARZĄDZENIE Nr 167/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 5 STYCZNIA 2016 r.

w sprawie opracowania planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok, w tym:

1) plany dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) plany wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) plany dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji określonych w załącznikach od Nr 1 do Nr 3.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 5 stycznia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 992,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 523 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**132 650,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 086,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 004,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 491 465,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 764 847,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 341,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 465 970,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 730 348,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 510 348,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**8 729 756,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 399 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 399 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 080,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 008,00
801			**Oświata i wychowanie**	**956 812,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 030,00
	80104		Przedszkola	869 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 870,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 762 500,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 929 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 400,00
	85216		Zasiłki stałe	285 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 246 700,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 153 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 900,00**
	92116		Biblioteki	15 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00
			Razem:	**28 865 279,00**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**30 970,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	16 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
			Razem:	**30 970,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**174 100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
			Razem:	**174 100,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**280 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
			Razem:	**280 000,00**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**190 000,00**
	80104		Przedszkola	190 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
			Razem:	**190 000,00**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**109 000,00**
	80104		Przedszkola	109 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00
			Razem:	**109 000,00**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**206 500,00**
	80104		Przedszkola	206 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00
			Razem:	**206 500,00**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 5 stycznia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 300,00**
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**177 600,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
600			**Transport i łączność**	**628 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	628 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
630			**Turystyka**	**18 500,00**
	63095		Pozostała działalność	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 808 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 712 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
710			**Działalność usługowa**	**25 550,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
720			**Informatyka**	**38 887,00**
	72095		Pozostała działalność	38 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00
750			**Administracja publiczna**	**3 931 364,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	71 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 004,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 300,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**261 633,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 633,00
758			**Różne rozliczenia**	**140 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**182 320,00**
	80104		Przedszkola	181 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 800,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
851			**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 819,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 603 348,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	841 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	503 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**800 900,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
	92116		Biblioteki	410 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 900,00
926			**Kultura fizyczna**	**434 429,00**
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 429,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			Razem:	**11 338 135,00**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**5 201 576,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 184,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 184,00
	85202		Domy pomocy społecznej	97 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 050,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 725,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 725,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00

	4260	Zakup energii	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85216		Zasiłki stałe	285 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 224,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 589,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
			Razem:	**5 231 576,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**3 360 668,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 948 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 597,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	1 069 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 862,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99 594,00**
	85401		Świetlice szkolne	99 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 774,00
			Razem:	**3 460 262,00**

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**5 315 197,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 775,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80110		Gimnazja	1 647 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 515,00**
	85401		Świetlice szkolne	97 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 380,00
			Razem:	**5 412 712,00**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**1 037 660,00**
	80104		Przedszkola	1 035 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
			Razem:	**1 037 660,00**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**731 423,00**
	80104		Przedszkola	730 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
			Razem:	**731 423,00**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			**Oświata i wychowanie**	**1 259 881,00**
	80104		Przedszkola	1 257 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 388,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00
			Razem:	**1 259 881,00**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 167/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 5 stycznia 2016 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**118 086,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 086,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 004,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 012 700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 929 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
			Razem:	**3 133 790,00**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**118 086,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 004,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem:	**121 090,00**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			**Pomoc społeczna**	**3 012 700,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

Razem:	**3 012 700,00**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak