

ZARZĄDZENIE NR 390/2018
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 4 stycznia 2018 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 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 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 2018.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00
	01095		Pozostała działalność	9 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 992,00
600			Transport i łączność	3 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250 000,00
630			Turystyka	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 957 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 000,00
750			Administracja publiczna	1 041 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 351,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 736,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 492,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 244,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	125 630,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 210,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 420,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101	Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 776 558,00
	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	2 565 503,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	313,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 390,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	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	2 587 830,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	830,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 100,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 080 125,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 930 125,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	9 286 838,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 535 209,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 535 209,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 426 421,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 426 421,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	325 208,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 208,00
801		Oświata i wychowanie	826 442,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 682,00
	0830	Wpływy z usług	10 462,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00
	80104	Przedszkola	807 760,00
	0830	Wpływy z usług	420 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 710,00
852		Pomoc społeczna	871 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85216	Zasiłki stałe	288 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
855		Rodzina	9 860 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 502 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 502 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 358 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 328 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 793 318,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	185 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 397 259,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 920,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 290,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 749,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 043 759,00
	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	9 756,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 524 776,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 227,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
	92116	Biblioteki	24 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
926		Kultura fizyczna	106 356,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
92695		Pozostała działalność	76 356,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00
Razem:			50 823 169,00

Nazwa jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	26 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 827,00
		0830	Wpływy z usług	20 827,00
Razem:				26 712,00

Nazwa jednostki:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	179 000,00
	80104		Przedszkola	179 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
Razem:				179 000,00

Nazwa jednostki:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	116 800,00
	80104		Przedszkola	116 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
Razem:				116 800,00

Nazwa jednostki:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	200 537,00
	80104		Przedszkola	200 537,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 037,00
Razem:				200 537,00

Nazwa jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	159 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		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	4 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
Razem:				159 500,00

Nazwa jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		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	18 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	182 000,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00
Razem:				200 000,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

Nazwa jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	2 252 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	113 242,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 242,00
	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.	47 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 000,00
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 389,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	3 396 966,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 119 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 401,00
Razem:				5 679 026,00

Nazwa jednostki:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 225 813,00
	80104		Przedszkola	1 221 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

	4220	Zakup środków żywności	133 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 353,00
Razem:			1 225 813,00

Nazwa jednostki:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	824 075,00
	80104		Przedszkola	821 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00
Razem:				824 075,00

Nazwa jednostki:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 422 350,00
	80104		Przedszkola	1 417 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 306,00
Razem:				1 422 350,00

Nazwa jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	3 700 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 435 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	32 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 540,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00
80110		Gimnazja	482 017,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 580,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	11 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	890,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 725,00
	85401		Świetlice szkolne	134 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 195,00
Razem:				3 835 106,00

Nazwa jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	5 639 923,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 092 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	138 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 403,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00
	80110		Gimnazja	990 339,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	39 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4220	Zakup środków żywności	181 000,00
	4260	Zakup energii	19 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 370,00

	4270	Zakup usług remontowych	430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	325,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 173,00
	85401	Świetlice szkolne	130 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,00
Razem:			5 770 096,00

Nazwa jednostki:

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 006,00
	01030		Izby rolnicze	1 006,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 006,00
600			Transport i łączność	10 364 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 364 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 073 596,00
630			Turystyka	33 692,00
	63095		Pozostała działalność	33 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 552 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 519 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
710			Działalność usługowa	51 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00
720			Informatyka	19 628,00
	72095		Pozostała działalność	19 628,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 176,00

	4430	Różne opłaty i składki	452,00
750		Administracja publiczna	5 110 308,00
75011		Urzędy wojewódzkie	132 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 244,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 956,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	197 036,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4307	Zakup usług pozostałych	90 210,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 552,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 420,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854,00
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	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
757		Obsługa długu publicznego	591 633,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	411 633,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	411 633,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	565 664,00
	80104	Przedszkola	463 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 715,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 666,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 666,00
	80195	Pozostała działalność	283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

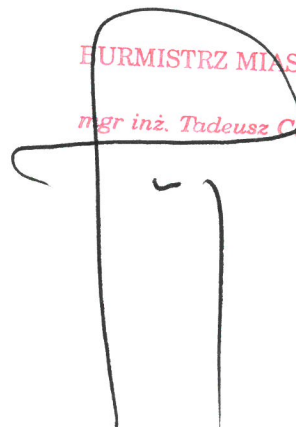
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 537,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
855			Rodzina	6 502 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 405 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 236,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 299 947,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 679 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 749,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	10 136 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 245 464,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 916,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	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	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	206 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	92116	Biblioteki	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
926		Kultura fizyczna	422 945,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 945,00
	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	128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	92695	Pozostała działalność	126 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 644,00
Razem:			42 319 089,00

HURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Nazwa jednostki:

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	132 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 351,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
852			Pomoc społeczna	94 300,00
	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.	18 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
855			Rodzina	9 830 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 502 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 328 000,00
Razem:				10 058 655,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK**

Nazwa jednostki:

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	132 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00
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	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00
855			Rodzina	6 502 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 405 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				6 636 355,00

Nazwa jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	94 300,00
	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.	18 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
855			Rodzina	3 328 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 119 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				3 422 300,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak