

Zarządzenie nr 1/2014

Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 02 stycznia 2014 roku

w sprawie planów finansowych Miasta Sieradza na 2014 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2014 . postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Sieradza w następujących kwotach:

Urząd Miasta Sieradz

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
600			Transport i łączność	4 867 492,99	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 221,14	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 121,14	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 556 271,85	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 158,85	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 282 113,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 912 550,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 912 550,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	530 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 452 050,00	
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	
750		Administracja publiczna	442 572,00	321 892,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 972,00	321 892,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 892,00	321 892,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	
	75095	Pozostała działalność	600,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00	7 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	7 560,00	7 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 560,00	7 560,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 450,00	5 450,00
	75414	Obrona cywilna	5 450,00	5 450,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 450,00	5 450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 593 163,18	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 900,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 020 302,18	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 345 836,18	
	0320	Podatek rolny	5 000,00	
	0330	Podatek leśny	1 100,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	25 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	1 366,00	
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	7 528 772,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 959 772,00	
	0320	Podatek rolny	280 000,00	
	0330	Podatek leśny	5 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	238 000,00	
	0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	216 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 140 700,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 040 000,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 762 489,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 562 489,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	
758		Różne rozliczenia	21 761 361,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 388 265,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 388 265,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 096,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 096,00	
801		Oświata i wychowanie	174 711,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 229,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 229,00	
80104		Przedszkola	128 482,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 482,00	
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	800 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 472 315,00	8 750 662,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 709 095,00	8 709 095,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 709 095,00	8 709 095,00
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.	97 078,00	41 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 078,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	44 017,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 017,00	
85216		Zasiłki stałe	645 441,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	645 441,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 067,00	567,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567,00	567,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688 500,00	
85295		Pozostała działalność	287 617,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 617,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 732,50	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75 732,50	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 612,00	
	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	14 120,50	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 589 748,09	
	92195	Pozostała działalność	9 589 748,09	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 385,19	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 362 362,90	
Razem:				120 952 655,76	9 085 564,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 700,00	
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	
600			Transport i łączność	10 401 938,85	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 109 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 311 938,85	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 294,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,44	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,62	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	186,94	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,99	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 482,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 931,21	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 634,91	
		4307	Zakup usług pozostałych	49 885,28	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 803,29	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 075,26	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 248,58	
		4437	Różne opłaty i składki	3 366,00	
		4439	Różne opłaty i składki	594,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282 113,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 667,00	
630			Turystyka	50 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	

	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	50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 382 915,29	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 090 000,00	
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 915,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 815,29	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
710		Działalność usługowa	100 800,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
750		Administracja publiczna	9 400 796,54	321 892,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 892,00	321 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 040,00	273 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 724,00	41 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 728,00	6 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 600,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 774 904,54	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 000,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 270,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 930,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 745,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 750,68	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 430,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 231,25	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	14 025,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 475,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 177,61	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	216 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 560,00	7 560,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 560,00	7 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 450,00	5 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	75414		Obrona cywilna	16 450,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 326 401,01	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 078 811,77	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 078 811,77	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 247 589,24	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 247 589,24	
758			Różne rozliczenia	1 798 739,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 798 739,00	
		4810	Rezerwy	1 798 739,00	
801			Oświata i wychowanie	2 654 919,00	
	80101		Szkoły podstawowe	880 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	
	80104		Przedszkola	1 424 919,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 424 919,00	
	80110		Gimnazja	350 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	
851			Ochrona zdrowia	792 102,34	
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 102,34	
	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	300 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 077,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85195		Pozostała działalność	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	
852		Pomoc społeczna	1 529 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 400,00	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 004,50	
	85395	Pozostała działalność	11 004,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	513,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 917 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 025 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 111 200,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	820 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 000,00	
	4260	Zakup energii	1 085 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
90095		Pozostała działalność	1 497 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
	4260	Zakup energii	95 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	549 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 617 749,96	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	
	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	120 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	930 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	
	92116	Biblioteki	520 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	
	92195	Pozostała działalność	14 797 749,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	227 385,19	
	4309	Zakup usług pozostałych	89 748,97	

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 769,19	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 239,90	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 359,50	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	922 247,21	
926		Kultura fizyczna	590 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	
	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	440 000,00	
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	
	3250	Stypendia różne	40 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
Razem:			64 803 076,49	334 902,00

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	
Razem:				6 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 642 414,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 517 541,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 298,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 492,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 961,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 646,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	
4260	Zakup energii	162 600,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 230,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 794,00	
4480	Podatek od nieruchomości	420,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 920,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 724,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 440,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	39 513,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 126,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 334,00	
	85401		Świetlice szkolne	97 334,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 334,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 970,00	
	90095		Pozostała działalność	7 970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	
Razem:				2 747 718,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	4 250,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 250,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	

	0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
Razem:			4 250,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 279 934,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 156 635,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 058,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 535,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 240,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	
		4260	Zakup energii	145 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 032,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 299,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 250,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 917,00	
	85401	Świetlice szkolne	180 917,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 685,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 911,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 658,00	
Razem:			3 460 851,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 6

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
Razem:				2 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 399 272,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 070 135,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 557,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 420,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 702,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 600,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	
4260	Zakup energii	39 100,00	
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 856,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 400,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 992,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 238,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 237,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 806,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
Razem:			2 399 272,00	0,00

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	
Razem:				2 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 342 959,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 188 514,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 877,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 505,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 982,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 945,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 305,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 860,00	
	90095	Pozostała działalność	15 860,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	
Razem:			1 358 819,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 9

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
Razem:			4 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 069 845,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 067 325,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 499,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 107,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 455,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 816,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 298,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 753,00	
	85401		Świetlice szkolne	142 753,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 193,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 977,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	
	90095		Pozostała działalność	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	
Razem:				2 216 498,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 10

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	29 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	29 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
Razem:				29 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	6 297 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 024 850,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 500,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	
	4260	Zakup energii	880 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 250,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 350,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 050,00	

85401		Świetlice szkolne	149 050,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	
Razem:			6 446 250,00	0,00

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	8 150,00	
	80110		Gimnazja	8 150,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 250,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
Razem:				8 150,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 277 130,00	
	80110		Gimnazja	3 255 970,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 820,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 830,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 020,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 160,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 974,00	
	85401	Świetlice szkolne	27 974,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
Razem:			3 305 104,00	0,00

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
	80110		Gimnazja	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
Razem:				2 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
-------	--------	---	-------	-------	----------------

801		Oświata i wychowanie	3 111 561,00
	80110	Gimnazja	2 885 161,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 261,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 400,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260 Zakup energii	145 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 300,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	
	90095	Pozostała działalność	5 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
Razem:			3 117 061,00	0,00

Gimnazjum Nr 3

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	
	80110		Gimnazja	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
Razem:				2 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 346 057,00	
	80110		Gimnazja	3 258 869,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 156,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	
		4260	Zakup energii	148 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 663,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 188,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 320,00	
	85401	Świetlice szkolne	7 320,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
Razem:			3 353 377,00	0,00

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	89 400,00	
	80104		Przedszkola	89 400,00	
		0830	Wpływy z usług	86 900,00	

	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
Razem:			89 400,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 147 990,00	
	80104		Przedszkola	1 003 145,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 251,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 386,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 552,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	
		4260	Zakup energii	47 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 086,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 845,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 330,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 338,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 590,00	
	90095	Pozostała działalność	10 590,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 590,00	
Razem:			1 158 580,00	0,00

Przedszkole Nr 2

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	89 300,00	
	80104		Przedszkola	89 300,00	
		0830	Wpływy z usług	86 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
Razem:				89 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 044 551,00	
	80104		Przedszkola	878 027,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 565,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 063,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 522,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 550,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	34 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 677,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 524,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 553,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 065,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
	4260	Zakup energii	16 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
Razem:			1 044 551,00	0,00

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	67 500,00	
	80104		Przedszkola	67 500,00	
		0830	Wpływy z usług	65 700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	
Razem:				67 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 065 953,00	
	80104		Przedszkola	904 083,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 148,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 350,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 535,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 072,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4260	Zakup energii	53 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 530,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 298,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 870,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 852,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 828,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	
	4260	Zakup energii	24 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037,00	

90095		Pozostała działalność	7 037,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 687,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	
Razem:			1 072 990,00	0,00

Przedszkole Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	99 300,00	
	80104		Przedszkola	99 300,00	
		0830	Wpływy z usług	96 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
Razem:				99 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 214 217,00	
	80104		Przedszkola	1 058 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 191,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 703,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 485,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 346,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
		4260	Zakup energii	47 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 825,00	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 967,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 920,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670,00	
	90095	Pozostała działalność	3 670,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	
Razem:			1 217 887,00	0,00

Przedszkole Nr 5

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	90 500,00	
	80104		Przedszkola	90 500,00	
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
Razem:				90 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 091 142,00	
	80104		Przedszkola	935 107,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 962,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 293,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 102,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 258,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	46 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 592,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 035,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 127,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 332,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 497,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4260	Zakup energii	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
Razem:			1 091 142,00	0,00

Przedszkole Nr 6

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	81 700,00	

80104		Przedszkola	81 700,00	
	0830	Wpływy z usług	79 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
Razem:			81 700,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 519 760,00	
	80104		Przedszkola	1 371 249,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 560,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 935,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 408,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 098,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 511,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 998,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 985,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 756,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	
		4260	Zakup energii	15 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 085,00	
	90095		Pozostała działalność	7 085,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	
Razem:				1 526 845,00	0,00

Przedszkole Nr 15

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	159 450,00	
	80104		Przedszkola	159 450,00	
		0830	Wpływy z usług	154 650,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	
Razem:				159 450,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 397 320,00	
	80104		Przedszkola	2 175 220,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 466,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 480,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 991,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 283,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	
		4260	Zakup energii	100 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 525,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 085,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 998,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 723,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	
	4260	Zakup energii	25 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
Razem:			2 397 320,00	0,00

Żłobek Miejski w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	70 000,00	
	85305		Żłobki	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług	69 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	
Razem:				70 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	
	85305		Żłobki	200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 380,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 602,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	
4260	Zakup energii	15 679,00	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
Razem:		200 000,00	0,00

Straż Miejska w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	62 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	62 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	60 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
Razem:				62 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	880 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	18 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 680,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
Razem:			880 000,00	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
852			Pomoc społeczna	423 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 000,00	
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
Razem:				423 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
851			Ochrona zdrowia	63 799,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 799,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	14 533 613,66	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	980 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	310 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4260	Zakup energii	21 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 098,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 590,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 793 095,00	8 709 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 300 000,00	8 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 540,00	173 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 795,00	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 170,00	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 465,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 065,00	3 065,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00
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.	97 078,00	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 078,00	41 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 017,00	
	3110	Świadczenia społeczne	804 017,00	
85216		Zasiłki stałe	645 441,00	
	3110	Świadczenia społeczne	645 441,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 383 767,00	567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	555,00	555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 350,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 750,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 012,00	12,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	
	4260	Zakup energii	65 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 500,00	
85295		Pozostała działalność	287 617,00	
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 617,00	
Razem:			14 597 412,66	8 750 662,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
926			Kultura fizyczna	616 192,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	616 192,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 192,00	
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
Razem:				616 192,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
926			Kultura fizyczna	2 830 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 830 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 200,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	
4260	Zakup energii	180 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
Razem:		2 830 000,00	0,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Jacek Walczak

