

Zarządzenie nr 1/2016

Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 04 stycznia 2016 roku

w sprawie planów finansowych Miasta Sieradza na 2016 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 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	464 090,88	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	464 090,88	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 790,88	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 509 900,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 509 900,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	548 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	
		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	5 350 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 409 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	
750			Administracja publiczna	621 971,00	621 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	621 871,00	621 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621 756,00	621 756,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	
	75095	Pozostała działalność	100,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 832,00	8 832,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	8 832,00	8 832,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 832,00	8 832,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 100,00	5 100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 644 688,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 334 661,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 695 532,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 950,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 080,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności	55 700,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	
	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	7 909 495,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 540 318,00	

	0320	Wpływy z podatku rolnego	256 777,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności	1 100 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 549 332,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 249 332,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	
758		Różne rozliczenia	23 288 433,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 118 433,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 118 433,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 858 211,40	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 141,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 457,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 684,00	
	80104	Przedszkola	1 758 328,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	493 000,56	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 265 328,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 741,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 741,84	
851		Ochrona zdrowia	850 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	
852		Pomoc społeczna	11 246 763,00	9 518 857,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 475 584,00	9 475 584,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 475 584,00	9 475 584,00
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.	120 148,00	41 255,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 255,00	41 255,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 893,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 643,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 643,00	
85216		Zasiłki stałe	745 262,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	745 262,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 818,00	2 018,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 018,00	2 018,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 800,00	
85295		Pozostała działalność	227 308,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 308,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 227 800,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 007 800,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	
Razem:			117 725 789,28	10 154 545,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 214,54	
	01030		Izby rolnicze	5 214,54	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 214,54	
600			Transport i łączność	9 359 500,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 448 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 168 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 911 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 949 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 711 500,00	
630			Turystyka	2 050 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 050 000,00	
		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	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 655 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 750 000,00	
		4260	Zakup energii	1 900 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
710		Działalność usługowa	95 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 900,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
750		Administracja publiczna	10 288 057,18	621 756,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	621 756,00	621 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 059,00	487 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 168,00	30 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 137,00	91 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 992,00	12 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	
	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)	8 356 588,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 941,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 016,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 542,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	
	4240	Zakup środków 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	320 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000,00	
	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	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 089,22	
	4520	Oplaty 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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
75095		Pozostała działalność	159 712,96	

		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	11 399,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 313,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 832,00	8 832,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 832,00	8 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 832,00	8 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 600,00	5 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	
		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	18 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	
	75414		Obrona cywilna	21 600,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 315 883,83	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 068 294,59	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 068 294,59	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 247 589,24	
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	

758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 160 147,64	
	80101		Szkoły podstawowe	726 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 000,00	
	80104		Przedszkola	1 737 219,12	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 219,12	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 464,60	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 464,60	
	80110		Gimnazja	470 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	
	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	177 463,92	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 463,92	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	
851			Ochrona zdrowia	730 390,75	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 562,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 621,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 828,00	
		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	310 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	

	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 559,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	
85195		Pozostała działalność	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
852		Pomoc społeczna	1 465 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	
	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	45 000,00	
	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	15 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 395 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
85216		Zasiłki stałe	4 000,00	
	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	4 000,00	
85295		Pozostała działalność	1 000,00	
	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	1 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 096 036,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 040 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 538 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 885 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
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	3 786 036,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	
	4260	Zakup energii	90 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 536,54	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 200,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	
	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	150 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 080 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	
	92116	Biblioteki	600 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 200,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 200,00	
	92195	Pozostała działalność	390 000,00	
	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	270 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
926		Kultura fizyczna	700 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	
	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	300 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	

92695		Pozostała działalność	150 000,00	
	3250	Stypendia różne	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
Razem:			56 563 862,48	635 688,00

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
Razem:				3 100,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 573 969,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 439 290,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 197,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 300,00	
		4260	Zakup energii	163 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 18 868,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 033,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 301,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 442,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 545,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 567,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	
	4260	Zakup energii	1 224,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 896,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	
851		Ochrona zdrowia	15 400,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 807,00	
	85401		Świetlice szkolne	113 807,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 156,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 876,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	
Razem:				2 703 176,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	
Razem:				3 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 694 342,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 219 451,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 508,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 230,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 012,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 048,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	
		4260	Zakup energii	142 450,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 503,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 881,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 103,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 973,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	283 010,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 313,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 198,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 076,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4260	Zakup energii	1 550,00	
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	
851		Ochrona zdrowia	11 199,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 199,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 919,00	
	85401		Świetlice szkolne	171 919,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 565,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 883,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 806,00	
Razem:				3 877 460,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 6

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
Razem:				1 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 378 684,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 840 486,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 650,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 790,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
		4260	Zakup energii	34 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 446,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 032,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 190,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 096,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 496,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	223 880,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 869,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	
		4260	Zakup energii	150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 321,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
851			Ochrona zdrowia	9 297,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 297,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770,00	
Razem:				2 387 981,00	0,00

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	
Razem:				1 900,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 473 729,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 296 880,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 532,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 629,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 216,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,00	
		4260	Zakup energii	8 140,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 950,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 395,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 642,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 060,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 568,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
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	78 719,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 179,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 020 502,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 032,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 686,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 690,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 680,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 360,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 184,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 330,00	
	4260	Zakup energii	2 860,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 911,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	
851		Ochrona zdrowia	10 080,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 080,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	
		Razem:	2 483 809,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 9

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	
		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	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
			Razem:	2 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 239 101,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 209 277,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 645,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 948,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 895,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	
	4260	Zakup energii	78 750,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 839,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 324,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 044,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,00	
	4260	Zakup energii	220,00	
	4270	Zakup usług remontowych	47,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	

		4430	Różne opłaty i składki	10,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	
851			Ochrona zdrowia	12 707,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 707,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 316,00	
	85401		Świetlice szkolne	154 316,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 693,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 876,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	
Razem:				2 406 124,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 10

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	
		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	3 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
Razem:				10 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	6 865 805,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 355 550,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
	4260	Zakup energii	850 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 800,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 900,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 355,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 120,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	
851		Ochrona zdrowia	15 938,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 938,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	326,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 900,00	
	85401	Świetlice szkolne	289 900,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 400,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
		Razem:	7 171 643,00	0,00

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	5 400,00	
	80110		Gimnazja	5 400,00	
		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	3 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	
Razem:			5 400,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 181 760,00	
	80110		Gimnazja	2 848 690,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 230,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 640,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 792,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 428,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 230,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	303 840,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 779,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	
	4270	Zakup usług remontowych	79,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	147,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	
851		Ochrona zdrowia	14 020,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 020,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	287,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 872,00	
	85401	Świetlice szkolne	34 872,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	680,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	
Razem:			3 230 652,00	0,00

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	
	80110		Gimnazja	1 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
Razem:				1 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 098 108,00	
	80110		Gimnazja	2 059 808,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 808,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	
		4260	Zakup energii	143 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 700,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 300,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	778 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	
851		Ochrona zdrowia	15 483,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 483,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	318,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	
Razem:			3 113 591,00	0,00

Gimnazjum Nr 3

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 370,00	
	80110		Gimnazja	1 370,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	
Razem:				1 370,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 408 811,00	
	80110		Gimnazja	3 336 925,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 925,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	
	4260	Zakup energii	153 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	26 125,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 625,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
	4260	Zakup energii	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 761,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 577,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	

		4260	Zakup energii	445,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	710,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	
851			Ochrona zdrowia	10 313,25	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 313,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 648,21	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 900,00	
	85401		Świetlice szkolne	13 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
Razem:				3 433 024,25	0,00

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	67 500,00	
	80104		Przedszkola	67 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	66 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
Razem:				67 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 329 441,89	
	80104		Przedszkola	1 135 542,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 876,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 171,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 773,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	34 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 192,28	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 899,61	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 105,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 693,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	
	4260	Zakup energii	23 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,49	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	
Razem:			1 329 441,89	0,00

Przedszkole Nr 2

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	67 500,00	
	80104		Przedszkola	67 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	66 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
Razem:				67 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 248 963,00	
	80104		Przedszkola	1 112 302,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 138,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 851,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 942,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	22 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 041,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 661,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 360,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
	4260	Zakup energii	21 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
Razem:			1 248 963,00	0,00

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	61 300,00	
	80104		Przedszkola	61 300,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	60 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	
Razem:				61 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 265 816,59	
	80104		Przedszkola	1 084 601,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 320,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 551,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 801,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	40 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 209,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 215,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 965,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	
		4260	Zakup energii	24 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,49	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	
Razem:				1 265 816,59	0,00

Przedszkole Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	76 500,00	
	80104		Przedszkola	76 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	75 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
Razem:				76 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 440 608,00	
	80104		Przedszkola	1 274 793,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 476,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 665,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 167,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 885,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 815,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 697,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 632,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4260	Zakup energii	13 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
Razem:			1 440 608,00	0,00

Przedszkole Nr 5

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	
	80104		Przedszkola	66 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	65 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
Razem:				66 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 219 747,00	
	80104		Przedszkola	1 054 659,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 870,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 123,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 705,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 161,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 088,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 056,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
Razem:			1 219 747,00	0,00

Przedszkole Nr 6

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	
	80104		Przedszkola	57 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	55 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
Razem:				57 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 707 310,00	
	80104		Przedszkola	1 284 218,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 131,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 683,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 181,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 743,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 697,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 377,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 316,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4260	Zakup energii	17 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
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	257 395,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 399,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 620,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 982,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	
Razem:			1 707 310,00	0,00

Przedszkole Nr 15

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	133 500,00	
	80104		Przedszkola	133 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	131 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	
Razem:				133 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 712 989,00	
	80104		Przedszkola	2 103 453,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 337,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 523,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 603,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
		4260	Zakup energii	113 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	
		4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 990,00	
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 494,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 385,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	
		4260	Zakup energii	27 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	

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	351 042,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 721,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 452,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 505,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 602,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 762,00	
Razem:			2 712 989,00	0,00

Żłobek Miejski w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	125 850,00	
	85305		Żłobki	125 850,00	
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	
Razem:				125 850,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 638,00	
	85305		Żłobki	262 638,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
Razem:				262 638,00	0,00

Straż Miejska w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	63 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
Razem:				63 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	903 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 870,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	17 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
Razem:				903 500,00	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
852			Pomoc społeczna	440 000,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	142 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	
85216		Zasiłki stałe	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00	
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	35 000,00	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	
Razem:			440 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
851			Ochrona zdrowia	59 131,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 131,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	16 039 824,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	320 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	

	4260	Zakup energii	23 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	130 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 041,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 022,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
85206		Wspieranie rodziny	35 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 565 584,00	9 475 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 950 000,00	8 950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700,00	178 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 350,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 596,00	281 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 288,00	6 288,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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.	120 148,00	41 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 148,00	41 255,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 643,00	

	3110	Świadczenia społeczne	979 643,00	
85216		Zasiłki stałe	745 262,00	
	3110	Świadczenia społeczne	745 262,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 602 718,00	2 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 118,00	118,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 500,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 500,00	
85295		Pozostała działalność	287 428,00	
	3110	Świadczenia społeczne	272 428,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
Razem:			16 098 955,00	9 518 857,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
926			Kultura fizyczna	473 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	473 000,00	

	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	50 000,00	
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
Razem:			473 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
926			Kultura fizyczna	4 566 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 566 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 885,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 415,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	
Razem:			4 601 000,00	0,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Ostewala