

Zarządzenie nr 1/2017

Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 02 stycznia 2017 roku

w sprawie planów finansowych Miasta Sieradza na 2017 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) oraz uchwały Nr XXXI/198/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2017 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	470 880,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	470 880,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 728,81	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 151,19	
600			Transport i łączność	470 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	
630			Turystyka	1 439 650,80	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 439 650,80	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 439 650,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 907 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 807 800,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	560 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 350 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 667 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	
	70022	Fundusz Dopłat	1 100 000,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	
750		Administracja publiczna	1 017 892,00	434 261,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	434 367,00	434 261,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 261,00	434 261,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	583 525,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 510,75	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 014,25	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 784,00	8 784,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	8 784,00	8 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 784,00	8 784,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	65 793 243,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 495 351,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 896 243,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 774,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 335,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków	480 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności	38 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	70 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	2 799,00	
	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	8 375 889,00	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 976 157,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	179 800,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 932,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków	520 000,00	
	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	1 200 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 700,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00	
	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	500,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 058 303,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 558 303,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	
758		Różne rozliczenia	24 360 195,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla	24 180 195,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 180 195,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 199 016,47	
	80101	Szkoły podstawowe	559 571,19	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 671,31	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 164,88	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 402,96	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 332,04	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	159 607,04	
	0830	Wpływy z usług	39 187,04	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	
80104		Przedszkola	2 335 932,00	
	0830	Wpływy z usług	561 744,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 774 188,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 366,24	
	0830	Wpływy z usług	3 366,24	
80110		Gimnazja	140 540,00	
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 064,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 187,71	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 288,29	
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	2 008 916,50	79 463,00
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.	181 592,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 534,00	77 534,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 058,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 647,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 647,00	
85216		Zasiłki stałe	806 125,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	806 125,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 096,50	1 929,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 367,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 929,00	1 929,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 800,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 456,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 456,00	
855		Rodzina	31 725 017,00	31 682 897,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 034 590,00	21 034 590,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 034 590,00	21 034 590,00
	85502	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 648 307,00	10 648 307,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 648 307,00	10 648 307,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 120,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 120,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	8 002 807,64	
	90002	Gospodarka odpadami	6 021 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 471 556,64	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 556,64	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	184 771,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 771,00	
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	
90095		Pozostała działalność	105 480,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 480,00	
926		Kultura fizyczna	1 100 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 100 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	
Razem:			151 359 302,41	32 210 505,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 671,48	
	01030		Izby rolnicze	3 671,48	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 671,48	
150			Przetwórstwo przemysłowe	482 880,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	482 880,00	
		3117	Świadczenia społeczne	270 317,73	
		3119	Świadczenia społeczne	44 182,27	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,85	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 563,15	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,93	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 238,18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	365,82	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,27	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,73	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 541,85	

		4309	Zakup usług pozostałych	10 803,15	
600			Transport i łączność	14 532 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 415 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 117 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000,00	
630			Turystyka	2 178 519,60	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 178 519,60	
		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	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 650,80	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 868,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 578 141,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 650 000,00	
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	
		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	2 150 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 141,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 141,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
710		Działalność usługowa	565 000,00	
	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	470 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	
	71035	Cmentarze	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
750		Administracja publiczna	11 556 899,18	434 261,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	434 261,00	434 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 973,00	362 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 395,00	62 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 893,00	8 893,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 600,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	
	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)	9 712 038,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 426 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 820,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 637,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	64 510,75	
	4309	Zakup usług pozostałych	28 840,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 636,18	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 014,25	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 029,90	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
75095		Pozostała działalność	150 000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 784,00	8 784,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 784,00	8 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00	8 784,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 600,00	5 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	75414	Obrona cywilna	24 100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	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	3 306 351,76	

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 058 762,52	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 058 762,52	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 247 589,24	
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 247 589,24	
758		Różne rozliczenia	1 950 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00	
	4810	Rezerwy	1 950 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 237 171,84	
	80101	Szkoły podstawowe	610 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	
	80104	Przedszkola	2 716 377,60	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 716 377,60	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 901,44	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 901,44	
	80110	Gimnazja	420 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	
	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	486 892,80	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 892,80	
851		Ochrona zdrowia	910 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00	

	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	310 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	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	1 144 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne	1 095 000,00	
		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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	
855			Rodzina	96 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	
		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	10 000,00	
		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	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	
		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	65 000,00	
		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	20 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 450 792,00	
	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	6 000 000,00	
		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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	5 741 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 755 112,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399 612,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 556,64	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 943,36	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 000,00	
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
90095		Pozostała działalność	2 790 680,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	360,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	818 280,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	87 480,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 720,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 600,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	
	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	200 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 150 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	
	92116	Biblioteki	1 103 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 600,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	308 600,00	
	92195	Pozostała działalność	280 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
926		Kultura fizyczna	760 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	

	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	350 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	
92695		Pozostała działalność	160 000,00	
	3250	Stypendia różne	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
Razem:			67 999 410,86	448 145,00

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 950,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 950,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
Razem:				1 950,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 500 730,39	
	80101		Szkoły podstawowe	2 901 895,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 785,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 781,70	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,64	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 954,71	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	183,95	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 149,20	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,80	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 849,73	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 715,27	
	4260	Zakup energii	138 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
	4277	Zakup usług remontowych	12 338,71	
	4279	Zakup usług remontowych	1 161,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	48 556,47	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 570,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 668,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 411,01	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 402,96	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332,04	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 695,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 506,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 339,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 194,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	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	453 946,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	793,00	
	4260	Zakup energii	2 370,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 798,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 787,00	
	85401	Świetlice szkolne	139 787,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 675,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095		Pozostała działalność	6 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:				3 646 767,39	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 600,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	
Razem:				3 600,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	4 382 975,80	
	80101		Szkoły podstawowe	3 682 529,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 533,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 959,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 695,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	108,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	754,80	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	
		4260	Zakup energii	151 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 770,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 613,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 977,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 949,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	
	4260	Zakup energii	3 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	
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	492 469,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 852,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 528,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	1 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 484,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 747,00	
	85401		Świetlice szkolne	156 747,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 384,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 981,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 384,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 160,00	
	90095		Pozostała działalność	31 160,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 350,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	
Razem:				4 570 882,80	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	2 820 367,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 257 030,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 530,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 448,28	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 453,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 900,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,87	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	112,96	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,40	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
4260	Zakup energii	45 100,00	
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	
4307	Zakup usług pozostałych	1 645,16	
4309	Zakup usług pozostałych	154,84	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 348,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 768,81	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,19	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 785,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 003,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 790,00	
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	37 600,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	82 980,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 010,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
	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	200 782,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4260	Zakup energii	600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 587,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095	Pozostała działalność	6 250,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:			2 826 617,00	0,00

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 450,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
Razem:				1 450,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 005 346,00	
	80101		Szkoły podstawowe	628 506,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 233,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 310,74	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 005,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,97	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	289,73	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 060,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	
		4260	Zakup energii	12 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 650,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 962,37	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 537,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 321,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 306,45	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
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	84 907,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 917,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
	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	1 209 733,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 713,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 380,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 615,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 670,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 760,00	
	4260	Zakup energii	4 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 400,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095	Pozostała działalność	6 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:			2 011 596,00	0,00

Szkola Podstawowa Nr 9

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 785,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 785,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	
Razem:				1 785,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 562 541,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 479 019,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 785,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 230,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 347,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	
		4260	Zakup energii	69 100,00	

	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
	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	90 157,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
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	82 022,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	
	4260	Zakup energii	218,00	
	4270	Zakup usług remontowych	65,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 646,00	
	85401		Świetlice szkolne	146 646,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 686,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 134,00	
	90095		Pozostała działalność	31 134,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 780,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 127,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 227,00	
Razem:				2 740 321,00	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	w przywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	7 227 240,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 762 470,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	
	4260	Zakup energii	880 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 470,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 700,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
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	97 070,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4260	Zakup energii	1 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 820,00	
	85401		Świetlice szkolne	271 820,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 720,00	
	90095		Pozostała działalność	28 720,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 755,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 665,00	
Razem:				7 527 780,00	0,00

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 432,00	
	80110		Gimnazja	3 432,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	
Razem:				3 432,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 148 847,00	
	80110		Gimnazja	2 761 660,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 872,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 790,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 721,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 680,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 897,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
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	350 887,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 372,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 889,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	64,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 253,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 822,00	
	85401		Świetlice szkolne	34 822,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095		Pozostała działalność	6 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:				3 189 919,00	0,00

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 190,00	
	80110		Gimnazja	2 190,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	
Razem:				2 190,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 224 456,00	
	80110		Gimnazja	2 243 806,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 230,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 132,64	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,35	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189,03	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	152,95	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	770,88	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 589,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	
4220	Zakup środków żywności	500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	
4260	Zakup energii	143 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 768,81	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731,19	
80113			
	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	
80148			
	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 650,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 200,00	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	

	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	723 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	33 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095	Pozostała działalność	6 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:			3 230 706,00	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	3 445 032,00	
	80110		Gimnazja	3 375 474,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 910,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 264,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
4221	Zakup środków żywności	1 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	
4260	Zakup energii	165 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	
4301	Zakup usług pozostałych	52 800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
4431	Różne opłaty i składki	340,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 200,00	
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 410,00	
80113			
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	
80148			
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 625,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	
	4260 Zakup energii	100,00	
	4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	
	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	28 033,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	
	4260	Zakup energii	440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 900,00	
	85401	Świetlice szkolne	14 900,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095	Pozostała działalność	6 250,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:			3 466 182,00	0,00

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	
	80104		Przedszkola	65 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
Razem:				65 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 282 409,00	
	80104		Przedszkola	1 101 317,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 334,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 280,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	31 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	
	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	44 513,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 092,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 022,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	
	4260	Zakup energii	26 420,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 145,00	
	90095	Pozostała działalność	19 145,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	555,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 490,00	
Razem:			1 301 554,00	0,00

Przedszkole Nr 2

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	64 900,00	
	80104		Przedszkola	64 900,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	
Razem:			64 900,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 165 349,00	
	80104		Przedszkola	1 016 902,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 004,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
		4260	Zakup energii	25 950,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 248,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 447,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 095,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
		4260	Zakup energii	21 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095		Pozostała działalność	6 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:				1 171 599,00	0,00

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	
	80104		Przedszkola	65 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
Razem:				65 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 355 424,00	
	80104		Przedszkola	1 137 248,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 890,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 515,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	38 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 593,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 511,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	
	4260	Zakup energii	24 590,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 990,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
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	34 665,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 033,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
	4260	Zakup energii	197,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095	Pozostała działalność	6 250,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:			1 361 674,00	0,00

Przedszkole Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	81 000,00	
	80104		Przedszkola	81 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
Razem:				81 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 275 997,00	
	80104		Przedszkola	1 086 761,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
		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	45 411,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 236,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 280,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii	14 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095		Pozostała działalność	6 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:				1 282 247,00	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 przedszkolnego	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	1 240 266,00	
	80104		Przedszkola	1 068 615,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 126,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 122,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 320,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		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	44 247,00	
		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	171 651,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 660,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095	Pozostała działalność	6 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:			1 246 516,00	0,00

Przedszkole Nr 6

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	62 000,00	
	80104		Przedszkola	62 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
Razem:				62 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 822 467,00	
	80104		Przedszkola	1 370 769,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 845,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 802,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 445,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	

	4260	Zakup energii	44 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	
	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	53 325,00	
	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	178 245,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 609,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 145,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	
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	273 453,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 959,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 837,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 679,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095		Pozostała działalność	6 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:				1 828 717,00	0,00

Przedszkole Nr 15

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	148 700,00	
	80104		Przedszkola	148 700,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	
Razem:				148 700,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 962 863,00	
	80104		Przedszkola	2 287 995,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 340,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	
		4260	Zakup energii	113 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 375,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 644,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 530,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	
	4260	Zakup energii	25 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
	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	400,00	
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	363 224,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 924,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250,00	
	90095	Pozostała działalność	6 250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	
Razem:			2 969 113,00	0,00

Złobek Miejski w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
855			Rodzina	130 950,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 950,00	

		0830	Wpływy z usług	130 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	
Razem:				130 950,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
855			Rodzina	283 475,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	283 475,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
Razem:				283 475,00	0,00

Straż Miejska w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
Razem:				65 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 333,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 101 333,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 493,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 211,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00	
4260	Zakup energii	20 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	24 040,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	24 535,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 874,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
Razem:		1 101 333,00	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
852			Pomoc społeczna	297 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 000,00	
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
855			Rodzina	206 300,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 300,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 300,00	
Razem:			503 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
852			Pomoc społeczna	6 906 320,50	79 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 147 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 147 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	358 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	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.	181 592,00	77 534,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 592,00	77 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 647,00	
		3110	Świadczenia społeczne	749 647,00	
	85216		Zasiłki stałe	806 125,00	

	3110	Świadczenia społeczne	806 125,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 935 096,50	1 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 454,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	746,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 734,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 029,00	29,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	
	4227	Zakup środków żywności	2 550,00	
	4260	Zakup energii	75 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	24 380,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	
	4437	Różne opłaty i składki	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	
	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	7 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	
85295		Pozostała działalność	77 760,00	

	3110	Świadczenia społeczne	77 760,00	
855		Rodzina	32 282 837,00	31 682 897,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 034 590,00	21 034 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 723 734,00	20 723 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 056,00	50 056,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 758 607,00	10 648 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 988 162,00	9 988 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 945,00	19 945,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty 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	7 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	116 640,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 897,48	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 022,52	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 022,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,07	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133,06	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,93	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,45	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	860,59	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	735,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	150 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	223 000,00	
Razem:			39 189 157,50	31 762 360,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
926			Kultura fizyczna	409 900,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	409 900,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
Razem:				409 900,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
926			Kultura fizyczna	6 700 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 700 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	

4260	Zakup energii	120 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	379 640,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	
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	18 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00	
Razem:		6 700 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

1972-73 - 100 - 100

1973-74 - 100 - 100