

Zarządzenie nr 1/2018

Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2 stycznia 2018 r

w sprawie planów finansowych Miasta Sieradza na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz uchwały Nr XXLV/297/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 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	215 000,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	215 000,00	
		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	184 792,49	
		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	30 207,51	
600			Transport i łączność	613 600,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 600,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 500,00	
630			Turystyka	2 089 756,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 089 756,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 089 756,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 726 700,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 726 700,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 865 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	
750		Administracja publiczna	1 688 092,50	422 648,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 754,00	422 648,00
	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	422 648,00	422 648,00
	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 powiatu)	1 156 000,00	
	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	651 525,00	
	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	504 475,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 818,50	
	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	100 818,50	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00	
	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	2 320,00	
	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	5 209,68	
	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	490,32	

	75095		Pozostała działalność	500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 736,00	8 736,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 736,00
		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	8 736,00	8 736,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 571 505,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 037 115,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 448 200,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 780,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 435,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 212 200,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 375 300,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 700,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 415 490,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 715 490,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	
758		Różne rozliczenia	26 082 219,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 872 219,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 872 219,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 360 056,37	
	80101	Szkoły podstawowe	134 342,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
	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	109 076,35	
	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	10 266,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 580,00	
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	
	80104	Przedszkola	2 098 970,00	
	0830	Wpływy z usług	618 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 970,00	
	80110	Gimnazja	59 164,00	
	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	35 680,00	
	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	21 463,87	
	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	2 020,13	
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	1 944 892,00	87 773,00
	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.	183 449,00	83 684,00
		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	83 684,00	83 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 765,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 670,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 670,00	
	85216		Zasiłki stałe	812 982,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	812 982,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 889,00	4 089,00
		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	63 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 089,00	4 089,00
		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	189 902,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 902,00	
855			Rodzina	33 982 363,00	33 982 363,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 715 472,00	22 715 472,00
		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	22 715 472,00	22 715 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 266 891,00	11 266 891,00

		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	11 266 891,00	11 266 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 722 988,26	
	90002		Gospodarka odpadami	6 018 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 484 988,26	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 484 988,26	
	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	
926			Kultura fizyczna	700 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	
Razem:				170 555 908,13	34 501 520,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 715,60	
	01030		Izby rolnicze	3 715,60	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 715,60	
150			Przetwórstwo przemysłowe	217 000,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	217 000,00	
		3117	Świadczenia społeczne	108 297,00	
		3119	Świadczenia społeczne	17 703,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 327,73	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 044,27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 463,95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 389,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	227,19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 595,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 405,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	

		4419	Podróże służbowe krajowe	281,00	
600			Transport i łączność	14 170 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 520 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 570 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000,00	
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
630			Turystyka	3 250 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 250 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 756,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 244,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 185 000,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 010 000,00	
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 175 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	
710		Działalność usługowa	191 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	
	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	41 900,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
	71035	Cmentarze	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
750		Administracja publiczna	13 626 523,50	422 648,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 648,00	422 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 249,00	353 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 735,00	60 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 664,00	8 664,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 565 196,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 361 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 210,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 350,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 373,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	202 031,48	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	651 525,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	291 270,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 231,40	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 475,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 530,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 133 679,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974,20	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,80	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,85	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	124,95	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,05	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	400,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	81 268,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	29 410,50	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
75095		Pozostała działalność	105 000,00	

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 736,00	8 736,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 736,00	8 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 736,00	8 736,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 800,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 827 825,26	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 661 622,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 661 622,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 166 203,26	
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 166 203,26	
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	
	4810	Rezerwy	2 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	5 379 327,00	
	80101	Szkoły podstawowe	660 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	

80104		Przedszkola	3 200 400,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 400,00	
80110		Gimnazja	186 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	
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	1 332 927,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 927,00	
851		Ochrona zdrowia	909 000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 000,00	
	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	175 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	
	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	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
85195		Pozostała działalność	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	
852		Pomoc społeczna	904 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	899 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	

	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	
		2910	Zwrot 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	4 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	
855			Rodzina	123 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	
		2910	Zwrot 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	30 000,00	
		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	5 000,00	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	
		2910	Zwrot 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	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 397 498,91	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		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	
	90002		Gospodarka odpadami	6 050 000,00	
		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	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769 500,00	
		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	650 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 124 076,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 074 076,26	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 000,00	
	4260	Zakup energii	1 075 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
90080		Działalność badawczo-rozwojowa	12 805 422,65	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 805 422,65	
90095		Pozostała działalność	5 953 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4260	Zakup energii	61 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 000,00	
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	1 300 000,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	
92116		Biblioteki	750 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	
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	810 000,00	
	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	200 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	
	92695	Pozostała działalność	210 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	
	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:			86 080 426,27	431 384,00

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	5 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
Razem:				5 200,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	6 321 112,64	
	80101		Szkoły podstawowe	3 679 363,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 950,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 134,74	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 150,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,27	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 300,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	888,23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,65	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,87	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	516,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	
		4260	Zakup energii	176 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	18 641,51	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 754,49	
		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	187 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 220,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 020,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	13 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
80110		Gimnazja	1 271 551,14	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 222,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 915,48	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 230,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 600,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,27	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13,44	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	440,68	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	
	4260	Zakup energii	143 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 928,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 108,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	
	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	907 750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 540,00	
	85401		Świetlice szkolne	277 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 820,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	
Razem:				6 598 652,64	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	
Razem:				10 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	7 741 397,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 111 007,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 063,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 012,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 858,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	
	4260	Zakup energii	220 520,00	
	4270	Zakup usług remontowych	34 129,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 980,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 620,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 701,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 060,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
80110		Gimnazja	2 611 707,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 690,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 790,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 523,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 106,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	188,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 171,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	
	4260	Zakup energii	77 480,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 991,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	19 500,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 890,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	182,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 640,00	
	4951	Różnice kursowe	200,00	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 638,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 144,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 908,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	
	4260	Zakup energii	3 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 536,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 230,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 926,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 394,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 495,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 693,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 173,00	
	85401	Świetlice szkolne	231 173,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 763,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 323,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	
Razem:			7 972 570,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 6

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
Razem:				2 500,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 088 761,25	
	80101		Szkoły podstawowe	2 347 989,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 850,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 076,80	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,27	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13,44	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,77	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	
		4260	Zakup energii	38 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 052,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 070,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 180,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 890,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 620,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 650,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 380,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	
Razem:				3 097 141,25	0,00

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
Razem:				2 100,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 374 137,97	
	80101		Szkoły podstawowe	153 255,97	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 809,27	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,10	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,57	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,65	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	619,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	

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	99 629,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 979,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 660,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 014 298,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 384,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 140,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 694,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 980,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 310,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 310,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	
Razem:			2 378 447,97	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 9

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 250,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 250,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	
Razem:				2 250,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	2 476 090,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 365 703,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 215,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 538,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 145,00	
		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	42 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	
		4260	Zakup energii	71 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 305,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
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	108 887,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 745,00	
85401		Świetlice szkolne	150 745,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 325,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	
Razem:			2 626 835,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 10

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
Razem:				7 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	10 686 510,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 114 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	

	4260	Zakup energii	910 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 600,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
80110		Gimnazja	1 710 080,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 680,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4260	Zakup energii	72 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 900,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 900,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 630,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 050,00	
	85401	Świetlice szkolne	196 050,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	
Razem:			10 882 560,00	0,00

Przedszkole Nr 1

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	31 000,00	
	80104		Przedszkola	31 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
Razem:				31 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 365 379,00	
	80104		Przedszkola	1 192 354,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 854,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	58 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	
		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	51 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 025,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 625,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	
Razem:				1 365 379,00	0,00

Przedszkole Nr 2

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	36 000,00	
	80104		Przedszkola	36 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
Razem:				36 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 412 427,00	
	80104		Przedszkola	1 209 902,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 282,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 525,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 425,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	

4260	Zakup energii	3 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
Razem:		1 412 427,00	0,00

Przedszkole Nr 3

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	46 200,00	
	80104		Przedszkola	46 200,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
Razem:				46 200,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 504 175,00	
	80104		Przedszkola	1 337 996,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 953,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 540,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	59 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 083,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 179,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 130,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 139,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
Razem:			1 504 175,00	0,00

Przedszkole Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	36 300,00	
	80104		Przedszkola	36 300,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
Razem:				36 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 329 591,00	
	80104		Przedszkola	1 160 486,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 986,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 105,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 605,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	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	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
Razem:			1 329 591,00	0,00

Przedszkole Nr 5

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	36 300,00	
	80104		Przedszkola	36 300,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
Razem:				36 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 393 412,00	
	80104		Przedszkola	1 208 312,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 412,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4260	Zakup energii	55 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	500,00	
	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	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
Razem:			1 393 412,00	0,00

Przedszkole Nr 6

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	31 300,00	
	80104		Przedszkola	31 300,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
Razem:			31 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	1 865 760,00	
	80104		Przedszkola	919 790,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 890,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 470,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 070,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	781 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 150,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 150,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
Razem:			1 887 910,00	0,00

Przedszkole Nr 15

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	71 700,00	
	80104		Przedszkola	71 700,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
Razem:				71 700,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			Oświata i wychowanie	3 025 008,00	
	80104		Przedszkola	2 187 428,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 428,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	
	4260	Zakup energii	126 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 200,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 080,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 980,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	
	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	535 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	
Razem:			3 025 008,00	0,00

Złobek Miejski w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
855			Rodzina	101 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 000,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
Razem:				101 000,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
855			Rodzina	292 445,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	292 445,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 645,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	
		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	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
Razem:				292 445,00	0,00

Centrum Obsługi Finansowej

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
750			Administracja publiczna	2 360,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	
Razem:				2 360,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
750			Administracja publiczna	1 802 420,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 802 420,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,16	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141,17	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,88	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	56,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,63	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	
Razem:				1 802 420,00	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	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	1 140 525,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 140 525,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 655,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 660,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
Razem:				1 140 525,00	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
852			Pomoc społeczna	268 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 000,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	

855			Rodzina	251 900,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 900,00	
Razem:				519 900,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
852			Pomoc społeczna	7 372 081,00	87 773,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	365 225,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 525,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	
		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	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 434,00	
		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.	183 449,00	83 684,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 449,00	83 684,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 670,00	
	3110	Świadczenia społeczne	728 670,00	
85216		Zasiłki stałe	812 982,00	
	3110	Świadczenia społeczne	812 982,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 263 493,00	4 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	25 229,00	4 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 009,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 540,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 845,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 550,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	60,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	439 902,00	

	3110	Świadczenia społeczne	424 902,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
85295		Pozostała działalność	80 360,00	
	3110	Świadczenia społeczne	77 760,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	
855		Rodzina	34 651 263,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	22 715 472,00	22 715 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 374 740,00	22 374 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 332,00	29 332,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
	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	6 000,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
	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	11 383 301,00	11 266 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 605 391,00	10 605 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 100,00	388 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
	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	10 900,00	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	107 490,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	
Razem:			42 023 344,00	34 070 136,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
926			Kultura fizyczna	495 300,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	495 300,00	
		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	340 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
Razem:				495 300,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
926			Kultura fizyczna	4 678 842,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 678 842,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 874,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 068,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	
Razem:		4 678 842,00	0,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r i podlega ogłoszeniu.


 PRZYSYDŁY MIASTA
 Paweł Osiewała

