

**Zarządzenie nr 1/2015**

**Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 02 stycznia 2015 roku**

w sprawie planów finansowych Miasta Sieradza na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2015 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 455 366,55</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 890,88	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 790,88	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 988 475,67	
		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	233 727,83	
		2009	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	41 246,10	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 713 501,74	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 500 750,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500 750,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 484 950,00	
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>567 497,00</b>	<b>481 304,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	481 410,00	481 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 304,00	481 304,00
	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)	85 293,00	
	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	68 293,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 000,00	
	75095	Pozostała działalność	794,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	7 596,00	7 596,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 596,00	7 596,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 466 699,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	146 846,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 846,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 214 376,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 560 397,00	
	0320	Podatek rolny	4 500,00	
	0330	Podatek leśny	1 080,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	45 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	1 399,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 258 040,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	5 659 448,00	
	0320	Podatek rolny	293 192,00	
	0330	Podatek leśny	4 400,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	211 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 455 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 340 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	4 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 392 437,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 192 437,00	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 611 641,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 346 033,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 346 033,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 608,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 608,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 218 515,38</b>	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 606,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 711,20	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 895,00	
	80104		Przedszkola	1 801 700,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 020,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 310 680,80	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 917,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 917,00	
	80110		Gimnazja	270 291,38	
		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	270 291,38	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	800 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 436 563,60</b>	<b>8 569 193,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 526 882,00	8 526 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 526 882,00	8 526 882,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za	117 782,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 093,00	41 093,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 689,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	29 946,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 946,00	
85216		Zasiłki stałe	723 508,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	723 508,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 999,60	1 218,00
	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	69 122,13	
	2009	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	3 659,47	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 000,00	
85295		Pozostała działalność	301 446,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 446,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>695 834,00</b>	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	475 834,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 834,00	
	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	
<b>Razem:</b>			<b>115 765 562,53</b>	<b>9 063 193,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 953,84</b>	

	01030		Izby rolnicze	5 953,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 953,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 903 388,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 082 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 778 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 521 388,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	37,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 741,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 479,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 084,63
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	772,48
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,32
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 664,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 176,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 400,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 400,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 501,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 043,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 100 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00

	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	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 689 500,00</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 865 000,00	
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 038 304,55</b>	<b>481 304,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	481 304,00	481 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 679,00	369 679,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448,00	32 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 948,00	68 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829,00	9 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 233 222,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892,96	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 854,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 745,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 362,37	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 724,75	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	88,20	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	666,31	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 410,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	62 593,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 590,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140 000,00	



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 901,36	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	173 778,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 778,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 596,00</b>	<b>7 596,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	7 596,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	7 596,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 600,00</b>	<b>5 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	75414		Obrona cywilna	21 600,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	5 100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 487 208,75</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 239 619,51	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 239 619,51	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 247 589,24	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 247 589,24	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 810 000,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 810 000,00	
		4810	Rezerwy	1 810 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 212 940,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	780 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	
	80104		Przedszkola	1 759 570,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 570,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 370,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 370,00	
	80110		Gimnazja	578 000,00	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>794 862,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 862,00	
	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	305 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 088,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 676,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 593,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	92 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 542 000,00</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	
	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	32 400,00	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 925 134,42</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	6 325 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	770 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	987 740,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 000,00	
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 582 394,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	

	4260	Zakup energii	90 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	680 894,42	
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 912 500,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 020 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	
	92116	Biblioteki	580 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 500,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272 500,00	
	92195	Pozostała działalność	920 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>690 000,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	
	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	290 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	
	3250	Stypendia różne	40 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>56 440 988,43</b>	<b>494 000,00</b>

### Szkola Podstawowa Nr 1

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 200,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
<b>Razem:</b>				<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 705 268,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 609 442,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 280,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 343,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 891,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 300,00	
		4260	Zakup energii	164 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 178,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 797,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 057,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 029,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 004,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	89 004,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 406,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 794 272,00</b>	<b>0,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 900,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
<b>Razem:</b>				<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 450 358,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	3 325 351,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 571,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 223,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 896,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 856,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	
		4260	Zakup energii	144 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 240,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 265,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	



	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	
	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	113 007,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 861,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 446,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 330,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	176 330,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 865,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 923,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 763,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 720,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 899,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	29 899,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 372,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 777,00	
<b>Razem:</b>			<b>3 656 587,00</b>	<b>0,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 6

**Plan dochodów**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>	

80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 750 133,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 446 848,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 370,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 380,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 540,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	
		4260	Zakup energii	40 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 358,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 945,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 010,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 190,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 150,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 380,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 750 133,00</b>	<b>0,00</b>

#### Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8

##### Plan dochodów

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

##### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 396 780,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	1 240 393,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 431,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 836,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	

	4260	Zakup energii	11 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 176,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 819,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 179,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	74 568,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 268,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	11 268,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 488,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 408 048,00</b>	<b>0,00</b>

Szkoła Podstawowa Nr 9

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 357 473,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 354 513,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 018,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 910,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 363,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 020,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 852,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 960,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 299,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	177 299,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 465,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 787,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 077,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	16 077,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 117,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 550 849,00</b>	<b>0,00</b>

### Szkoła Podstawowa Nr 10

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 500,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 533 150,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	6 185 250,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	
		4260	Zakup energii	880 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 250,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 900,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 400,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	218 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 013,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 897,00	
<b>Razem:</b>				<b>6 781 550,00</b>	<b>0,00</b>

### Gimnazjum Nr 1

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	
	80110		Gimnazja	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 139 961,00</b>	
	80110		Gimnazja	3 117 475,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 396,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 200,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,45	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 761,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	79 209,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 170,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	80113			
		Dowożenie uczniów do szkół	22 486,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 977,00</b>	
	85401			
		Świetlice szkolne	33 977,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
<b>Razem:</b>				<b>3 173 938,00</b>	<b>0,00</b>

## Gimnazjum Nr 2

### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>	
	80110		Gimnazja	2 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 004 254,00</b>	
	80110		Gimnazja	2 742 954,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 400,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	92,16	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 708,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	
		4260	Zakup energii	158 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 646,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	152 500,00	
	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	7 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>3 004 254,00</b>	<b>0,00</b>

### Gimnazjum Nr 3

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500,00</b>	
	80110		Gimnazja	3 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
<b>Razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 374 467,38</b>	

80110		Gimnazja	3 279 080,38	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 750,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 692,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 440,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 210,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	794,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 584,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750,00	
	4260	Zakup energii	157 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	72 700,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 444,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 387,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 358,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	
	4260	Zakup energii	300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>3 380 467,38</b>	<b>0,00</b>

### Przedszkole Nr 1

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 500,00</b>	
	80104		Przedszkola	74 500,00	
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 624 693,00</b>	
	80104		Przedszkola	1 460 352,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 758,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 739,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 633,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	45 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 701,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 630,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 341,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 284,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 893,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	
	4260	Zakup energii	15 100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 785,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	19 785,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 692,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 093,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 644 478,00</b>	<b>0,00</b>

## Przedszkole Nr 2

### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 500,00</b>	
	80104		Przedszkola	77 500,00	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 101 380,00</b>	
	80104		Przedszkola	937 930,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 463,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 609,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 417,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	32 220,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 076,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 695,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 127,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 168,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	
		4260	Zakup energii	15 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 450,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	16 450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 117 830,00</b>	<b>0,00</b>

### Przedszkole Nr 3

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 800,00</b>	
	80104		Przedszkola	62 800,00	
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	
<b>Razem:</b>				<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 108 986,00</b>	
	80104		Przedszkola	939 132,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 133,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 766,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 644,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
		4260	Zakup energii	41 080,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 299,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 854,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 724,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 817,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	
	4260	Zakup energii	22 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 100,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	17 100,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 341,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	9 059,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 126 086,00</b>	<b>0,00</b>

#### Przedszkole Nr 4

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 500,00</b>	
	80104		Przedszkola	82 500,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 304 105,00</b>	
	80104		Przedszkola	1 139 373,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 854,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 047,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 406,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 585,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
4260	Zakup energii	43 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 181,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 732,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 138,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 685,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 664,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
4260	Zakup energii	14 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 515,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	24 515,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,79	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	886,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 208,01	
<b>Razem:</b>				<b>1 328 620,00</b>	<b>0,00</b>

#### Przedszkole Nr 5

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 500,00</b>	
	80104		Przedszkola	72 500,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 224 465,00</b>	
	80104		Przedszkola	1 046 166,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 288,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 181,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	
		4260	Zakup energii	44 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 549,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 299,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 272,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 224 465,00</b>	<b>0,00</b>

#### Przedszkole Nr 6

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 500,00</b>	
	80104		Przedszkola	67 500,00	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 699 847,00</b>	
	80104		Przedszkola	1 532 640,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 814,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 402,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 037,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 505,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
4260	Zakup energii	43 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 282,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 207,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 754,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 876,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 536,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
4260	Zakup energii	16 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	
<b>Razem:</b>		<b>1 699 847,00</b>	<b>0,00</b>

#### Przedszkole Nr 15

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 340,00</b>	
	80104		Przedszkola	131 340,00	
		0830	Wpływy z usług	127 840,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>131 340,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 637 431,00</b>	
	80104		Przedszkola	2 377 189,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 495,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 894,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 714,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 650,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	
		4260	Zakup energii	102 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 640,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 346,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	
		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	260 242,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 697,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 002,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 157,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	
		4260	Zakup energii	27 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	

	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	300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 637 431,00</b>	<b>0,00</b>

#### Żłobek Miejski w Sieradzu

#### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 950,00</b>	
	85305		Żłobki	135 950,00	
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	
<b>Razem:</b>				<b>135 950,00</b>	<b>0,00</b>

#### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 733,00</b>	
	85305		Żłobki	257 733,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 170,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	
<b>Razem:</b>				<b>257 733,00</b>	<b>0,00</b>

## Straż Miejska w Sieradzu

### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>63 000,00</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	63 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>898 780,00</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	898 780,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 230,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 570,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
<b>Razem:</b>				<b>898 780,00</b>	<b>0,00</b>



## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>460 600,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	32 000,00	
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>460 600,00</b>	<b>0,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 231,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 231,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 324,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 922 004,60</b>	<b>8 569 193,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	301 070,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 170,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4260	Zakup energii	22 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85204		Rodziny zastępcze	91 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 883,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 882,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
85206		Wspieranie rodziny	27 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 611 882,00	8 526 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 073 226,00	8 073 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100,00	177 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 856,00	1 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 782,00	41 093,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 782,00	41 093,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 946,00	
	3110	Świadczenia społeczne	871 407,37	
	3119	Świadczenia społeczne	8 538,63	
85216		Zasiłki stałe	723 508,00	
	3110	Świadczenia społeczne	723 508,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 641 087,60	1 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
	3117	Świadczenia społeczne	7 379,34	
	3119	Świadczenia społeczne	390,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 888,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150,23	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 400,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,20	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 600,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,07	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	425,48	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,52	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 712,97	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 678,21	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 018,00	18,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,67	

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,33	
4220	Zakup środków żywności	150 000,00	
4260	Zakup energii	70 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	18 253,54	
4309	Zakup usług pozostałych	966,46	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	199,44	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,56	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,98	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,02	
4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	
85295	Pozostała działalność	312 446,00	
3110	Świadczenia społeczne	302 446,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
<b>Razem:</b>		<b>14 981 235,60</b>	<b>8 569 193,00</b>

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	
4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
<b>Razem:</b>		<b>2 896 310,00</b>	<b>0,00</b>

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Paweł Osiewala

## Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

### Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>524 000,00</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	524 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>524 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	w tym: zlecone
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>296 310,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	296 310,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296 310,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 600 000,00</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 579,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 221,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	