

Zarządzenie Nr 2/2017
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 03 stycznia 2017 roku

w sprawie : wykonania uchwały budżetowej Gminy Tuszyn na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 247 ust. 1, art. 249 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) oraz uchwały Nr XXXIV/254/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2017 rok

- zarządzam co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1;
2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków– zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
- § 2. Postanawia się przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków zgodnie z § 1.
- § 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

Sporządziła: Skarbnik
Halina Modzelewska

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 2/17
z dnia 03 stycznia 2017r.

OSTATECZNY PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------------------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 400,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 400,00 |
| | | 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 | 3 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 759 611,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 759 611,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 759 611,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 297 453,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 823 645,00 |
| | | 6208 | 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 625 | 823 645,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 447 670,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 212,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 68 553,00 |
| | | 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 | 47 807,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 620,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 318 978,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 26 138,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 138,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 052 850,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 052 850,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 9 382,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 67 730,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 273,00 |
| | | 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 | 934 488,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 192,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 785,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 935,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 673,00 |
| | | 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 | 113 645,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 262,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 142,00 |

MW

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 064,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 510,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 510,00 |
| | | 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 | 2 510,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 700,00 |
| | | 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 | 1 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 416 218,18 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 423,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 001,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 422,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 511 717,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 347 546,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 753,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 83 865,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 53 295,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 16 983,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 520,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 755,00 |
| | 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 | 6 507 191,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 160 960,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 573 564,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 31 494,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 404 175,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 128 370,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 713 755,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 463 047,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 361,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 465,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 048 211,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 63 561,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 195 144,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 241 075,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 544 338,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47,00 |

MW

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 046,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 15 000,18 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,18 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 308 676,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 071 731,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 236 945,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 033 292,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 134 677,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 134 677,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 776 725,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 776 725,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 861,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 861,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 96 029,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 96 029,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 664 143,43 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 171,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16 171,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 561 960,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 561 960,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 45 580,43 |
| | 2001 | 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 | 36 128,43 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 452,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 40 432,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 432,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 293 215,00 |
| | 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. | 75 443,00 |
| | 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 | 24 438,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 005,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 348 068,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 348 068,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 451 860,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 451 860,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 205 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 800,00 |

MW

| | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 044,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 044,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 044 708,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 173 476,00 |
| | | 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 | 8 173 476,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 871 232,00 |
| | | 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 | 3 871 232,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 198 864,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 157 420,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 746,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 674,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 944,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 944,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 500,00 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA | | | | 50 929 899,61 |
| PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 580,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 480,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 480,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 72 472,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72 472,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 628,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 628,00 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY CUW | | | | 86 580,00 |
| PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 157 028,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 660,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 265,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 265,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 101 395,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 99 815,00 |

AMW

| | | | |
|--|-------|--|-------------------|
| | 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 | 1 470,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 42 759,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 128,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 631,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 719,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 230,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 115,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 115,00 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWATOWYCH | | | 157 028,00 |
| PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 500,00 |
| | 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 | 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 33 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 11 500,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 500,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY MOPS | | | 33 500,00 |
| PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 13 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 200,00 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR | | | 13 200,00 |
| PLAN FINANSOWY MIEJSKEGO CENTRUM SPORTU W TUSZYNIE | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 360 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 360 000,00 |

MW

| | | | |
|-------------------------------|------|---|----------------------|
| | 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 | 15 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 345 000,00 |
| | | RAZEM PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU | 1 360 000,00 |
| OGÓŁEM PLAN FINANSOWY: | | | 52 580 207,61 |

SKARBNIK MIASTA

Modzelewska
Halina Modzelewska

BURMISTRZ

Małeck
mgr inż. Witold Małeck

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2/17
z dnia 03 stycznia 2017 r.*

OSTATECZNY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 200,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 200,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 100,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 056 337,85 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 094 611,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 011,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 12 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 961 726,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 057,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 323 670,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 416,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 535,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 104,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 042,46 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 278 504,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 104 620,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 98 700,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823 645,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 182 275,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 884,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 400,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 384,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 47 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 978 701,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 308,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208,00 |

MW

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 98 172,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 172,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 831 221,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 660,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 381 614,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 205,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 124 960,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 012,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 591 298,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 645,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 622,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 032,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 271,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 319,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 27 408,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 22 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 428,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 518,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 212,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 243 505,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 226 505,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 848 735,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 942,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 977 057,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 907,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 585,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000,00 |

MW

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 445,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 193,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 620,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 045,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 134,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 217,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 840,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 906,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 400,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 194,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 850,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 960,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 328 045,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 054,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 688,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 895,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 85 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 462,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 407,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 276,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 524,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 009,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 510,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 510,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,64 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 51,40 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 097,96 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 748 754,59 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 316 453,00 |

MW

| | | | |
|-------|-------|--|------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 575,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 794,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 728,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 135,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 505,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 475,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 216,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 213,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 212,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 11 125,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 125,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 314 466,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 713,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 432,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 773,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 669,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 499,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 450,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 86 710,59 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 688,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 134,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 185,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 903,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 349 107,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 349 107,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000,00 |

MW

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 339 107,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 929 741,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 929 741,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 929 741,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 645,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 147,00 |
| | | 4330 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 114,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 114,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 16 384,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 384,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 241 075,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 218 075,00 |
| | | 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 | 12 980,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 420,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 609,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 717,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 95,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 204,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 299 859,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 202 756,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 756,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 97 103,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 103,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 800,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 800,00 |

MW

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 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 | 13 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 |
| | | 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 | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 654 735,55 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 150 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 254,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 633,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 989,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 657,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 372,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 964 306,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 97 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 300,00 |

MW

| | | | |
|---|-------|---|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000 577,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 654 432,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 211,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 134,55 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 115 156,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 115 156,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 519 702,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 426,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 004,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 173,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 156,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 785,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 244 965,19 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 1 585,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 585,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 136 380,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 875,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 504,94 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 130 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA | | | 18 592 733,18 |
| PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 577 241,00 |

Miś

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 577 241,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 880,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 349,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 312,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 938 509,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 863,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 863,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 544 450,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 360 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 184 450,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 480,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 367 616,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 332 616,00 |
| | 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 | 22 000,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 500,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 24 500,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 22 000,00 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 2 500,00 |
| | | RAZEM PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 1 540 250,00 |
| | | PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | |

MW

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 210 174,43 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 041 722,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 377,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 7 200,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 949 336,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 286 326,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 722 183,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 102 510,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 125 510,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 600,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 277 512,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 28 950,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 625,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 99 550,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 450,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 600,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299 233,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 260,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 283 616,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 864,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 400,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 788,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 167,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 465,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 432,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 618 431,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 897,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 687 059,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 666,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 149,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 43 537,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 156 651,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 48 900,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 51 554,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 072,00 |

MW

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 604,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 357,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 35,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 350,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 956 654,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 456,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 917 009,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 747,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 374,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 134,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 244,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 380,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 221 596,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 550,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 512,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 27 250,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 528,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 044,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 580,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 188 221,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 440,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 222,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 014,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 475,00 |

MW

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 261,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 431,00 |
| | | <i>w tym: LO</i> | <i>100,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 850,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | | <i>w tym: LO</i> | <i>50,00</i> |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 930,00 |
| | | <i>w tym: LO</i> | <i>800,00</i> |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 772 559,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 240,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 459,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 247,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 621,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 063,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 239,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 090,00 |
| 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 | 1 374,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 145,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 277 336,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 571,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 256,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 289,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 505,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 480,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 466,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 169,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 412 262,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 397 596,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 717,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 186,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 724,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 777,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 192,00 |

ML

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 769,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 810,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 897,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 163,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 521,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 213,00 |
| | | RAZEM PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH | 13 622 436,43 |
| | | PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZEJ | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 630 540,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 993 166,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 135,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 963 031,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 28 368,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 368,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 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. | 75 443,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 443,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 678 068,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 678 068,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 451 860,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 451 860,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 936 663,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 795,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 157,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 680,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |

AW

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 030,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 995,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 682,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 344,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 92 928,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 928,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 369 044,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 366 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 270 881,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 173 476,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 050 876,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 492,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 364,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 070,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 174,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 930 242,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 605 095,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 750,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 220,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 537,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |

MW

| | | | |
|--|-------|---|----------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 70 299,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 668,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 263,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 878,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 96 864,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 864,00 |
| RAZEM PLAN FINANSOWY MOPS | | | 15 901 421,00 |
| PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 325 086,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 325 086,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 230,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 615,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 490,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 345,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |

ML

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | | RAZEM PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR | 325 086,00 |
| | | | PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 580 761,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 580 761,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 520,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 100,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 683 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 405,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 486,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | | | RAZEM PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE | 2 580 761,00 |
| | | | PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM | 52 562 687,61 |

SKARBNIK MIASTA
Mochoy
Halina Modzelewska

BURMISTRZ
Maieck
mgr inż. Witold Maiecki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2/17
z dnia 03 stycznia 2017r.

OSTATECZNY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 671 147,45 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 335 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 |
| | | | 2017- 60014 Wykonanie nakładki bitumicznej w części ul. Brzezińskiej w Tuszynie | 135 000,00 |
| | | | 2017- 60014 Wykonanie remontu ul. Wolborskiej w Kruszowie | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 336 147,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 104,99 |
| | | | 2017- 60016 Budowa drogi wewnętrznej- ul. Noworzgowskiej w Tuszynie | 200 000,00 |
| | | | 2017- 60016 FS Garbów- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej | 13 104,99 |
| | | | 2017- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ul. Młynkowej w Tuszynie | 8 000,00 |
| | | | 2017- 60016 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi w Jutroszewie działka nr 499 | 6 000,00 |
| | | | 2017- 60016 Wykonanie remontu ul. Patok w Żerominie | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 042,46 |
| | | | 2017- 60016 FS Wodzin Majoracki- Zakup dwóch wiat przystankowych | 9 042,46 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 050 920,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 005 920,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823 645,00 |
| | | | 2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 | 823 645,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 182 275,00 |
| | | | 2017- 70001 ŁOM- Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 | 1 182 275,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | 2017- 70005 Zakup działki w Zofiówce | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 289 850,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 289 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 850,00 |
| | | | 2017- 75023 ŁOM- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn- budynek Urzędu Miasta w Tuszynie | 289 850,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 088,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 13 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 000,00 |
| | | | 2017- 75412 Dotacja dla OSP Jutroszew na remont podłogi | 13 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 29 088,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 185,00 |
| | | | 2017- 75495 FS Głuchów- Zakup i montaż ok. 150 m2 kostki brukowej przed strażnicą OSP | 7 365,60 |

MW

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| | | 2017- 75495 FS Górki Duże- Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia w sali OSP w Górkach Dużych | 12 819,40 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 903,00 |
| | | 2017- 75495 FS Wodzinek- Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wodzinek-zestaw poduszek wysokociśnieniowych | 8 903,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 80 103,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 80 103,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 103,00 |
| | | 2017- 85295 ŁOWI- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszynie- budynek Dziennego Domu Senior-Winnor | 80 103,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 958 134,55 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
| | | 2017- 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w pasie drogowym w części ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Tuszynie | 750 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 208 134,55 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 134,55 |
| | | 2017- 90015 Budowa oświetlenia drogowego w części ul Kopernika w Tuszynie | 40 000,00 |
| | | 2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Komarowej w Rydzynkach | 34 850,39 |
| | | 2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Królewskiej w Tuszynku Majorackim | 30 000,00 |
| | | 2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Poddębina w Tuszynie | 28 000,00 |
| | | 2017- 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Pszczelej w Tuszynie | 25 000,00 |
| | | 2017- 90015 FS Bądryń- Dalsza rozbudowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej | 8 000,00 |
| | | 2017- 90015 FS Mąkoszyn- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Ludowej w Mąkoszynie | 7 716,51 |
| | | 2017- 90015 FS Mąkoszyn- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tylnej w Mąkoszynie | 4 500,00 |
| | | 2017- 90015 FS Rydzynki- Wykonanie przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią RB-działka 193/3 | 5 000,00 |
| | | 2017- 90015 FS Tuszynki Majoracki- wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Wschodniej nr posesji 14 do istniejących punktów świetlnych przy ul. Królewskiej, od ul. Królewskiej nr posesji 2 do końca tej ulicy | 25 067,65 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 61 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 |
| | | 2017- 92195 FS Kruszów- Zakup traktora do koszenia trawy | 11 000,00 |
| | | 2017- 92195 Zakup wyposażenia placu zabaw w Szczukwinie | 50 000,00 |
| Razem: | | | 4 153 243,00 |

SKARBNIK MIASTA
Modzy
Halina Modzelewska

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2/2017
z dnia 03 stycznia 2017r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów | | Z tego | | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|---------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---|--|--|------|-------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | | z tego: | | wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 113 645,00 | 113 645,00 | 0,00 | 113 645,00 | 113 645,00 | 113 645,00 | 113 245,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 645,00 | 113 645,00 | 0,00 | 113 645,00 | 113 645,00 | 113 645,00 | 113 245,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 113 645,00 | 113 645,00 | 0,00 | 113 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 622,18 | 84 622,18 | 84 622,18 | 84 622,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 032,62 | 10 032,62 | 10 032,62 | 10 032,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 271,16 | 16 271,16 | 16 271,16 | 16 271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319,04 | 2 319,04 | 2 319,04 | 2 319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097,96 | 2 097,96 | 2 097,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 438,00 | 24 438,00 | 0,00 | 24 438,00 | 24 438,00 | 24 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej | 24 438,00 | 24 438,00 | 0,00 | 24 438,00 | 24 438,00 | 24 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 438,00 | 24 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 438,00 | 24 438,00 | 24 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 044 708,00 | 12 044 708,00 | 0,00 | 12 044 708,00 | 387 737,00 | 356 337,00 | 31 400,00 | 11 656 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 173 476,00 | 8 173 476,00 | 0,00 | 8 173 476,00 | 121 600,00 | 96 100,00 | 25 500,00 | 8 051 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 8 173 476,00 | 8 173 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 197,00 | 163 197,00 | 163 197,00 | 163 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 12 187 001,00 | 12 187 001,00 | 0,00 | 12 187 001,00 | 12 187 001,00 | 12 187 001,00 | 530 030,00 | 472 092,00 | 57 938,00 | 11 656 971,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Halina Modzelewska
Halina Modzelewska

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Matecki
Witold Matecki