

## OSTATECZNY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
	01030		Izby rolnicze	13000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 925 182,67</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 062 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6249,28
		4270	Zakup usług remontowych	196000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2661,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	300000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 071,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25339,17
		4270	Zakup usług remontowych	350000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1177632,50
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 746,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59760,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7786,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7600,00
	70095		Pozostała działalność	51 500,00
		4260	Zakup energii	49 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>951 934,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 293,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 067,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 067,00
	71095		Pozostała działalność	643 230,00
		3050	Zasądzone renty	660,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	288 084,00
		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	7 876,00
	4260	Zakup energii	129 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 692,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 085 961,18</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 386,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 373,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 632,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	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)	243 405,00
	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	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 649,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 587,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 042,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 183,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 051,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	75095	Pozostała działalność	312 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 902,00

MW

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 612,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 542,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,09
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>732 585,58</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 649,00
	4260	Zakup energii	41 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 296,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 690,00
	75414	Obrona cywilna	9 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	333 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	60 412,58
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 063,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 224,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 624,75

MW

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>317 300,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>403 010,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 010,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	10,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684 188,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 168,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 020,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 580,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 580,00
		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	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 800,00
		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	15 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 897 379,12</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 564 650,40

MW

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 701,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 948,53
90002		Gospodarka odpadami	2 723 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 672,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 096,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,98
	4190	Zagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 557 771,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	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	154 741,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 141,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 893,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	770 653,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 740,65
90095		Pozostała działalność	488 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00
	4140	Wpłaty na PFRON	7 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 121 453,57</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 620,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
92195		Pozostała działalność	1 006 182,92
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 689,50
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 353,35

*MW*

		4300	Zakup usług pozostałych	33 479,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 160,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 577,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 623,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 344 398,96</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 205 823,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 692,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 075,96
		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	8 575,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			<b>RAZEM PLAN FINANSOWY URZĘDU MIASTA</b>	<b>27 104 061,08</b>
			<b>PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>778 562,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	778 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	10 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 636,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>944 680,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	556 536,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 536,00
	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	1 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 044,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 300,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00
			<b>RAZEM PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>	<b>1 811 542,00</b>

MŁC

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 694 754,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 887 437,89
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 232,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236 119,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 532,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	948 406,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	134 064,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 949,60
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 049,60
		4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 208,00
		4260 Zakup energii	393 477,00
		4270 Zakup usług remontowych	31 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 025,00
		4300 Zakup usług pozostałych	99 300,69
		4300 Zakup usług pozostałych	19 417,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 520,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 030,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		4950 Różnice kursowe	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 123,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 613,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 313,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 130,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 036,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 981,00
	80104	Przedszkola	3 709 865,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 308,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 223,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 678,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 918,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	56 096,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 310,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 036,00
		4260 Zakup energii	230 258,00
		4270 Zakup usług remontowych	31 450,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	182 003,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 553,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	704,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 628,00
		4480 Podatek od nieruchomości	30,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00
	80110	Gimnazja	1 724 160,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 599,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 354,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 644,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26 037,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 508,00

MŁ

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	177 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 124,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00
80120		Licea ogólnokształcące	703 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 725,00
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 413,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
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	119 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 997,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 331,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>563 628,00</b>
85401		Świetlice szkolne	536 028,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 019,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
		<b>RAZEM PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>16 258 382,88</b>
		<b>PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZEJ</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 244 121,08</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 243 774,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 243 774,00
85203		Ośrodki wsparcia	54 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 092,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

*ML*

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.	53 337,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 337,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	713 027,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 200,00
85216		Zasiłki stałe	487 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 807,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 928,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85295		Pozostała działalność	145 323,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 623,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 977,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,56
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 454,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,33
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,67
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 496,77
	4419	Podróże służbowe krajowe	440,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 239,58
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,74
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 552 799,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 894 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 775 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00

*ML*

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 761 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4400	Opłaty 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	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	402 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508		Rodziny zastępcze	133 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 272,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	20 558,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 558,00
<b>RAZEM PLAN FINANSOWY MOPS</b>			<b>16 796 920,08</b>
<b>PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR</b>			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 145,00</b>
	85295	Pozostała działalność	364 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 770,00

MLL

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		<b>RAZEM PLAN FINANSOWY DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIOR WIGOR</b>	<b>364 145,00</b>
		<b>PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE</b>	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 236 118,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 236 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00
	4260	Zakup energii	844 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 148,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		<b>RAZEM PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE</b>	<b>3 236 118,00</b>
		<b>PLAN WYDATKOW OGÓŁEM</b>	<b>65 571 169,04</b>

**BURMISTRZ**  
*Matecki*  
 mgr inż. Witold Matecki