

**ZARZĄDZENIE Nr 13.2016**  
**Burmistrza Miasta Dęblin**  
**z dnia 9 lutego 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok.**

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, Burmistrz Miasta Dęblin postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plany finansowe budżetu Miasta Dęblin na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1 – 5.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
mgr Beata Siedlecka

## Plan finansowy na 2016 rok Dochody

plan roku 2016

<b>Dochody razem</b>	<b>47 326 177,00</b>
<b><i>Dochody i dotacje na zadania własne</i></b>	<b><i>43 005 546,00</i></b>
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1 655 300,00</u></b>
<b><u>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>955 200,00</u></b>
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b><u>Rozdz.70095 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>700 100,00</u></b>
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>75 525,00</u></b>
<b><u>Rozdz.71035 Cmentarze</u></b>	<b><u>75 525,00</u></b>
§ 0830 Wpływy z usług	75 525,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>28 270,00</u></b>
<b><u>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>30,00</u></b>
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
<b><u>Rozdz.75023 Urzędy miast</u></b>	<b><u>28 240,00</u></b>
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 240,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>25 412 208,00</u></b>
<b><u>Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u></b>	<b><u>40 100,00</u></b>
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b><u>Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u></b>	<b><u>8 243 260,00</u></b>
§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 891 266,00
§ 0320 Podatek rolny	2 553,00
§ 0330 Podatek leśny	47 334,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	268 007,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b><u>Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u></b>	<b><u>2 771 640,00</u></b>
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 691 320,00
§ 0320 Podatek rolny	91 732,00

§ 0340	Podatek od środków transportowych	206 806,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	295 782,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>Rozdz.75618</b>	<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u></b>	<b>401 000,00</b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
<b>Rozdz.75621</b>	<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b>13 956 208,00</b>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 606 208,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>12 698 343,00</b>
<b>Rozdz.75801</b>	<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>12 698 343,00</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 698 343,00
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>242 000,00</b>
<b>Rozdz.80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>12 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>Rozdz.80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>230 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	230 000,00
<b>Dział 852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>1 019 900,00</b>
<b>Rozdz.85212</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b>24 500,00</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
<b>Rozdz.85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b>38 600,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00
<b>Rozdz.85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b>169 000,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
<b>Rozdz.85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b>363 300,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00
<b>Rozdz.85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b>277 500,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	21 500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00
<b>Rozdz.85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>147 000,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
<b>Dział 853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>112 000,00</b>
<b>Rozdz.85305</b>	<b><u>Żłobki</u></b>	<b>110 500,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	90 000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
<b>Rozdz.85311</b>	<b><u>Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych</u></b>	<b>1 500,00</b>
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
<b>Dział 900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>1 762 000,00</b>
<b>Rozdz.90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b>1 700 000,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 699 680,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	320,00

Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>		<b>4 276 011,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>123 117,00</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	123 117,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 117,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 894,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 894,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>1 300,00</b>
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 147 700,00</b>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 135 000,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>44 620,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>3 520,00</b>
Rozdz.75023	Urzędy miast	3 520,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>41 100,00</b>
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

## Plan finansowy na rok 2016 Wydatki realizowane przez Urząd Miasta

plan roku 2016

<b>Wydatki razem</b>	<b>18 032 335,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>17 866 524,00</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>2 500,00</u></b>
Rozdz.01030 <u>Izby rolnicze</u>	<u>2 500,00</u>
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>2 580 000,00</u></b>
Rozdz.60004 <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>260 000,00</u>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
Rozdz.60016 <u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 320 000,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	70 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	316 000,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>
Rozdz.63095 <u>Pozostała działalność</u>	<u>5 500,00</u>
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>1 246 500,00</u></b>
Rozdz.70005 <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>194 500,00</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	18 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00
Rozdz.70095 <u>Pozostała działalność</u>	<u>1 052 000,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	25 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	910 982,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	111 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	2 018,00
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>232 000,00</u></b>
Rozdz.71012 <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>65 000,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00
Rozdz.71035 <u>Cmentarze</u>	<u>167 000,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>5 413 000,00</u></b>
Rozdz.75022 <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>210 000,00</u>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Rozdz.75023 <u>Urzędy miast</u>	<u>4 673 000,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 513,00

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 487,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
§ 4260	Zakup energii	150 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
<b>Rozdz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 000,00</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
§ 4260	Zakup energii	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
<b>Rozdz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 000,00</b>
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>495 000,00</b>
<b>Rozdz.75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>8 000,00</b>
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
<b>Rozdz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>395 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4260	Zakup energii	23 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
<b>Rozdz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>92 000,00</b>
§ 4810	Rezerwy	92 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>870 000,00</b>
<b>Rozdz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>870 000,00</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	870 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 000,00</b>
<b>Rozdz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>62 000,00</b>
§ 4810	Rezerwy	62 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 000,00</b>
<b>Rozdz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>50 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>Rozdz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Rozdz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 000,00</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	169 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>329 000,00</b>
<b>Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>25 000,00</b>
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4260 Zakup energii	24 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Rozdz.85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 000,00</b>
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 000,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	3 000,00
<b>Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>370 000,00</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	370 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych</b>	<b>70 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 067 024,00</b>
<b>Rozdz.90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>2 150 000,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 148 000,00
<b>Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>150 000,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	114 500,00
<b>Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 000,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	16 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	58 500,00

<b>Rozdz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 000,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	677 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
<b>Rozdz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Rozdz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>697 024,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 524,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	478 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 255 000,00</b>
<b>Rozdz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>730 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
<b>Rozdz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>525 000,00</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>440 000,00</b>
<b>Rozdz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Rozdz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</b>		<b>128 311,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 117,00</b>
<b>Rozdz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 117,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 603,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 314,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 894,00</b>
<b>Rozdz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 894,00</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Rozdz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00



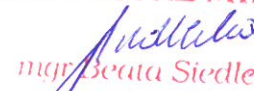
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

**Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego****37 500,00****Dział 600 Transport i łączność****37 500,00****Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe****37 500,00**

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

37 500,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
mgr Beata Siedlecka

## Plan finansowy na rok 2016 Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe

plan roku 2016

<b>Wydatki razem</b>	<b>23 035 942,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>23 035 942,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>20 189 927,00</b>
<u>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>7 344 138,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 528,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 306,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 064,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	828 139,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	109 629,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 300,00
§ 4260 Zakup energii	344 905,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	28 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	81 400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	17 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 767,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
<u>Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>971 650,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 300,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 823,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 652,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 050,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
§ 4260 Zakup energii	26 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 175,00
<u>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>292 416,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 541,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 397,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 924,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 013,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 607,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
§ 4260 Zakup energii	30 484,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 335,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 515,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>	<b>3 728 349,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 109,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 044,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 639,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464 299,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55 067,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
§ 4260 Zakup energii	136 912,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 078,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 026,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	81 085,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 332,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 309,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 439,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 610,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>	<b>4 080 000,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 465,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 319,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 681,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	72 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 175,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00
§ 4260 Zakup energii	145 442,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	18 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 800,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 280,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 480,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 558,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
<b>Rozdz.80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>922 961,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 491,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 785,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 782,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 456,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 360,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	970,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 617,00
<b>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 227 800,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 062,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 738,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4260 Zakup energii	146 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Rozdz.80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>112 308,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 975,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 171,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 512,00
<b>Rozdz.80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	<b>510 305,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 405,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 653,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 667,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 326,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 393,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 851,00
§ 4260	Zakup energii	11 618,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	220,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 538,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 964,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>Dział 853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>630 000,00</b>
<b>Rozdz.85305</b>	<b><u>Żłobki</u></b>	<b>630 000,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 945,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 721,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 419,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	53 143,00
§ 4260	Zakup energii	47 629,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 335,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 064,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	509,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 085,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 935,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Dział 854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>2 216 015,00</b>
<b>Rozdz.85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b>1 101 015,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 213,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 939,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 240,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 444,00
§ 4260	Zakup energii	21 370,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 476,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	726,00
<b>Rozdz.85403 <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u></b>	<b>1 115 000,00</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 750,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 190,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 330,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 248,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	31 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00
§ 4260 Zakup energii	92 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 210,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 600,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 482,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Beata Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka

## Plan finansowy na rok 2016 Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan roku 2016

<b>Wydatki razem</b>	<b>6 690 300,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>2 542 600,00</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 542 600,00</u></b>
<u>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>450 000,00</u>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
<u>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</u>	<u>170 000,00</u>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
<u>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 000,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<u>Rozdz.85206 Wspieranie rodziny</u>	<u>35 000,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 115,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	591,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	95,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 705,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
<u>Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>38 600,00</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ze środków europejskich	38 600,00
<u>Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>234 000,00</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	234 000,00
<u>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</u>	<u>363 000,00</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	363 000,00
<u>Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 036 000,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 037,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 550,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 795,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 451,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 235,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 119,00
§ 4260 Zakup energii	9 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	980,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 440,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 829,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 514,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<u>Rozdz.85295 Pozostała działalność</u>	<u>212 000,00</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	212 000,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo****4 147 700,00****Dział 852 Pomoc społeczna****4 147 700,00****Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****4 135 000,00**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 803 082,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 019,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne****12 700,00**

§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ze środków europejskich	12 700,00
--------	--	-----------

**BURMISTRZ MIASTA***mgr Beata Siedlecka*

**Plan finansowy na rok 2016**  
**Wydatki realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej**

plan roku 2016

<b>Wydatki razem</b>	<b>42 600,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>41 100,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 100,00</b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	41 100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 074,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	722,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	671,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
§ 4260 Zakup energii	1 218,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 274,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,00

**BURMISTRZ MIASTA**

*Beata Siedlecka*  
mgr Beata Siedlecka