

ZARZĄDZENIE Nr 13.2018
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr LVI/304/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, Burmistrz Miasta Dęblin postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plany finansowe budżetu Miasta Dęblin na 2018 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 2018 rok Dochody

plan roku 2018

Dochody razem	62 964 809,33
<u>Dochody i dotacje na zadania własne</u>	<u>44 050 940,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 414 279,00</u>
<u>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 819 279,00</u>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 100,00
§ 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	79 970,00
§ 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	1 619 209,00
<u>Rozdz.70095 Pozostała działalność</u>	<u>595 000,00</u>
§ 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	500 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>71 675,00</u>
<u>Rozdz.71035 Cmentarze</u>	<u>71 675,00</u>
§ 0830 Wpływy z usług	71 675,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>32 000,00</u>
<u>Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>32 000,00</u>
§ 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	26 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>25 706 054,00</u>
<u>Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>25 000,00</u>
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
<u>Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych</u>	<u>8 048 761,00</u>
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 903 146,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	1 829,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	48 803,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	93 983,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
<u>Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>2 434 746,00</u>
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 660 375,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	74 148,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100 445,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	201 778,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<u>Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>419 000,00</u>
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 778 547,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 608 547,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	12 633 058,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 618 058,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 618 058,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	164 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	160 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	160 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 105 300,00
Rozdz.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	41 750,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	150,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 150,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	150,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	359 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 400,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	1 500,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
Dział 855	Rodzina	144 750,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 050,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 700,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
Rozdz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	90 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 924,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 623 924,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 924,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
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
Dział 926	Kultura fizyczna	94 400,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	94 400,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 400,00
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		13 339 893,27
Dział 750	Administracja publiczna	132 799,27
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	132 799,27
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	132 799,27
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych 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, związkom pow.-gmin.) ustawami	3 894,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	39 400,00
Rozdz.85213	<u>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</u>	<u>38 000,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	38 000,00
Rozdz.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 400,00</u>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 400,00
Dział 855	Rodzina	13 163 000,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	8 245 000,00
§ 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	8 245 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	4 918 000,00
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		5 529 541,06
Dział 750	Administracja publiczna	3 157 562,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	3 157 562,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	3 157 562,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 774,04
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	65 774,04
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	65 774,04
Dział 852	Pomoc społeczna	479 343,02
Rozdz.85295	Pozostała działalność	479 343,02
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	430 480,91
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.-współfinans. progr. i projek. ze środk. funduszy strukt.	48 862,11
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 280,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 280,00

§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	1 459 280,00
--------	--	--------------

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>367 582,00</u>
--	--	--------------------------

<u>Rozdz.92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>367 582,00</u>
--------------------	--	-------------------

§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	367 582,00
--------	--	------------

<i>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>44 435,00</i>
---	--	-------------------------

<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>44 435,00</u>
--	--	-------------------------

<u>Rozdz.85311</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych</u>	<u>44 435,00</u>
--------------------	--	------------------

§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 435,00
--------	--	-----------

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Plan finansowy na rok 2018 Wydatki realizowane przez Urząd Miasta

plan roku 2018

Wydatki razem	31 505 914,31
Wydatki na zadania własne	23 219 643,04
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 520,00
Rozdz.01030 <u>Izby rolnicze</u>	1 520,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 520,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	4 825 211,00
Rozdz.60004 <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	265 000,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00
Rozdz.60016 <u>Drogi publiczne gminne</u>	4 560 211,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	140 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	221 000,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 211,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	6 000,00
Rozdz.63095 <u>Pozostała działalność</u>	6 000,00
§ 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	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 169 209,00
Rozdz.70005 <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	89 209,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 209,00
Rozdz.70095 <u>Pozostała działalność</u>	1 080 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4260 Zakup energii	25 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	767 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	163 000,00
Rozdz.71012 <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	50 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
Rozdz.71035 <u>Cmentarze</u>	113 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	97 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	5 181 630,04

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 041,04
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 857,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 118,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	585 501,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65 118,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 198,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 406,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 743,00
§ 4260 Zakup energii	140 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,04
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4430 Różne oplaty i składki	100 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4260 Zakup energii	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4430 Różne oplaty i składki	17 500,00
Rozdz.75095	41 589,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430 Różne oplaty i składki	10 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 980,00
Rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji	35 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straża pożarne	75 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	20 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
§ 4430 Różne oplaty i składki	5 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	149 980,00
§ 4810 Rezerwy	149 980,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	600 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	95 000,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
§ 4810 Rezerwy	95 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	604 180,00
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 180,00
Rozdz.80195 Pozostala dzialalnosc	545 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniow	40 000,00
§ 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
§ 4120 Skladki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia	3 000,00
§ 4270 Zakup uslug remontowych	70 000,00
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	426 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	333 000,00
Rozdz.85153 Zwalczenie narkomanii	15 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia	1 500,00
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	3 500,00
Rozdz.85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi	315 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	98 000,00
§ 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
§ 4120 Skladki na Fundusz Pracy	2 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00
§ 4260 Zakup energii	12 000,00
§ 4270 Zakup uslug remontowych	500,00
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	8 400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 200,00
§ 4700 Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	4 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	30 000,00
Rozdz.85195 Pozostala dzialalnosc	3 000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozyltku publicznego	3 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	300 000,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	300 000,00
Dział 853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	8 000,00
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
Dział 855 Rodzina	5 000,00
Rozdz.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	4 100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	900,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 600,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	2 280 000,00
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	2 280 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	21 900,00
§ 4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
§ 4120 Skladki na Fundusz Pracy	1 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00
§ 4280 Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00
§ 4300 Zakup uslug pozostałych	102 900,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00

Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
§ 4260	Zakup energii	14 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 650,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	676 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 650,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	4 647 950,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 552 950,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 313,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 313,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 313,00
Rozdz.92116	Biblioteki	510 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	15 000,00
§ 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	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	265 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	145 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo		137 493,27
Dział 750	Administracja publiczna	132 799,27
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	132 799,27

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 989,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 530,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 007,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,79
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 894,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 894,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		7 344 448,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 698 411,00
Rozdz.75095		4 698 411,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	3 157 562,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 540 849,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 350,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 068 350,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	1 459 280,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	609 070,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 687,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 687,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich	367 582,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	210 105,00
Wydatki na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego		804 330,00
Dział 600	Transport i łączność	804 330,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	804 330,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	804 330,00

BURMISTRZ MIASTA

 mgr Beata Siedlecka

Plan finansowy na rok 2018
Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe

plan roku 2018

Wydatki razem	23 485 111,00
Wydatki na zadania własne	23 411 452,62
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 267 078,62
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 895 192,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 616,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 337,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 241,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	919 909,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	99 647,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 629,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 282,00
§ 4260 Zakup energii	544 814,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	75 777,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	12 415,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 147,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 666,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 470,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	14 140,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 451,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 451,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 658 773,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 953,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 945,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 415,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4260 Zakup energii	40 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	54 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 750,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 200,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 360,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 914,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 107,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 499,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 957,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 676,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 251,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 206,00
§ 4260 Zakup energii	23 930,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	746,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 657,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 523,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 215 708,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 744,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	527 259,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63 882,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 773,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 491,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4260 Zakup energii	156 800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 471,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 057,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120 420,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 798,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 622,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 770,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 491,00
Rozdz.80110 Gimnazja	2 592 204,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 657,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 957,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 951,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	314 255,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 794,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 918,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 497,00
§ 4260 Zakup energii	123 887,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	22 300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 312,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29 217,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 893,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 193,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 283,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	655 552,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 946,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 379,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 760,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 760,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 904 661,62
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 418,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 252,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 778,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 974,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 283,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00

§ 4260 Zakup energii	113 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 789,62
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 326,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 241,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Rozdz.80146 <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	116 893,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 490,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 090,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	804,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 509,00
Rozdz.80149 <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego</u>	308 379,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 145,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 852,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 468,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 070,00
§ 4260 Zakup energii	6 452,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	29,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	23,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 509,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	6,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 341,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00
Rozdz.80150 <u>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</u>	404 830,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 214,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 357,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 259,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	943,00
§ 4260 Zakup energii	4 842,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	49,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	39,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	312,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	120,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49,00
Rozdz.80152 <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących (...)</u>	121 972,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 881,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 324,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166,00
§ 4260 Zakup energii	3 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	51,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	140,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 494 374,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 295 548,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 511,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 523,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 654,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00
§ 4260 Zakup energii	22 400,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 630,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 370,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 198 826,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 450,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 145,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 346,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 649,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 735,00
§ 4260 Zakup energii	100 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 896,00
Dział 855 Rodzina	650 000,00
Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 670,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 326,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 449,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 763,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 514,00
§ 4220 Zakup środków żywności	48 166,00
§ 4260 Zakup energii	46 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 350,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 091,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 471,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	73 658,38

Dział 801 Oświata i wychowanie	73 658,38
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	73 658,38
§ 3031	4 306,50
§ 3261 Inne formy pomocy dla uczniów - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	11 842,88
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	4 782,14
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	681,57
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	27 819,29
§ 4301 Zakup usług pozostałych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	17 226,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE	7 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Plan finansowy na rok 2018
Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

plan roku 2018

Wydatki razem	16 527 849,02
Wydatki na zadania własne	2 819 000,89
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 559 000,89</u>
<u>Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>570 000,00</u>
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
<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.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</u>	<u>41 600,00</u>
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00
<u>Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>337 000,89</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	337 000,89
<u>Rozdz.85216 Zasiłki stałe</u>	<u>356 000,00</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	356 000,00
<u>Rozdz.85219</u>	<u>958 400,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 993,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 022,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 856,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 970,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
§ 4260 Zakup energii	11 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 829,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	628,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<u>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>65 000,00</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 328,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 207,00
<u>Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>227 000,00</u>
§ 3110 Świadczenia społeczne	227 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>260 000,00</u>
<u>Rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>40 000,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 890,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	721,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	220 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	13 202 400,00
Dział 852 Pomoc społeczna	39 400,00
Rozdz.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	38 000,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Rozdz.85219	1 400,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 400,00
Dział 855 Rodzina	13 163 000,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	8 245 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 123 153,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 107,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 525 328,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 301,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 279,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 285,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	506 448,13
Dział 852 Pomoc społeczna	506 448,13
Rozdz.85295 Pozostała działalność	506 448,13
§ 3119 Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności	27 105,11
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - ze środków europejskich	47 545,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 330,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - ze środków europejskich	23 740,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 161,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy - ze środków europejskich	3 388,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę	451,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - ze środków europejskich	120 395,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 030,00

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- ze środków europejskich	57 363,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 637,00
§ 4267	Zakup energii ze środków europejskich	5 083,00
§ 4269	Zakup energii - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	678,00
§ 4277	Zakup usług remontowych - ze środków europejskich	52 950,00
§ 4279	Zakup usług remontowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	7 050,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych ze środków europejskich	119 487,91
§ 4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 454,11
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - ze środków europejskich	529,00
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	71,00

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Plan finansowy na rok 2018
Wydatki realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej

plan roku 2018

Wydatki razem	45 935,00
Wydatki na zadania własne	1 500,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 500,00</u>
Rozdz.85311 <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych</u>	<u>1 500,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	44 435,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>44 435,00</u>
Rozdz.85311 <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych</u>	<u>44 435,00</u>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 144,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	769,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00
§ 4260 Zakup energii	1 900,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	929,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka