

ZARZĄDZENIE NR 8/2016/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/196/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2016 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.

Przekazuje się jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

§ 2.

Plany finansowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu stanowią załączniki od nr 1 do nr 17

§ 3.

Wykonanie zarządzenia w zakresie realizacji planów finansowych powierza się kierownikom poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Sandomierz.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Burmistrz Sandomierza

mgr Marek Bronkowski

Kierownik Referatu

mgr Monika Dębowska

BIURO PRAWNY
2016

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		200,00
	01095	Pozostała działalność	200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
600	Transport i łączność		1 088 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 088 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 088 000,00
630	Turystyka		1 295,00
	63095	Pozostała działalność	1 295,00
	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	1 295,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 596 595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 270 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 346 595,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 296 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710	Działalność usługowa		95 000,00
	71035	Cmentarze	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750	Administracja publiczna		958 539,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	313 039,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	313 039,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	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	50 000,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 070,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 070,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	5 070,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 715 345,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 760 850,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	786 250,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 538 510,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 833 510,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 292 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 112 485,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 412 485,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758	Różne rozliczenia	15 092 809,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 992 809,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 992 809,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	270 500,00
80110	Gimnazja	270 500,00
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
852	Pomoc społeczna	9 566 917,00
85203	Ośrodki wsparcia	396 562,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	396 562,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 476 054,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	8 356 054,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 345,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	24 547,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 798,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 083,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 083,00
85216	Zasiłki stałe	254 134,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 134,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 696,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 696,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 359,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	21 359,00
85295	Pozostała działalność	135 684,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 684,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 433 600,00
90002	Gospodarka odpadami	3 450 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 100,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90095	Pozostała działalność	2 813 500,00
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 813 500,00
RAZEM DOCHODY		91 873 870,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	7 000,00
01030 Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
600 Transport i łączność	6 495 000,00	0,00	6 495 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00
4270 Zakup usług remontowych	490 000,00	0,00	490 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00
630 Turystyka	1 564,07	0,00	1 564,07
63095 Pozostała działalność	1 564,07	0,00	1 564,07
4300 Zakup usług pozostałych	1 564,07	0,00	1 564,07
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 802 635,00	0,00	2 802 635,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	59 938,00	0,00	59 938,00
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	62,00
70095 Pozostała działalność	2 662 635,00	0,00	2 662 635,00
4260 Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4270 Zakup usług remontowych	442 635,00	0,00	442 635,00
4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710 Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
71035 Cmentarze	70 000,00	0,00	70 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
750 Administracja publiczna	10 059 534,03	313 039,00	10 372 573,03
75011 Urzędy wojewódzkie	0,00	313 039,00	313 039,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 551,00	206 551,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 100,00	55 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 978,00	44 978,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 410,00	6 410,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 000,00	0,00	326 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00	0,00	5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 443 534,03	0,00	9 443 534,03
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302 625,00	0,00	5 302 625,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	0,00	380 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	0,00	975 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	0,00	140 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	250 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
4260 Zakup energii	240 000,00	0,00	240 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 909,10	0,00	290 909,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 999,93	0,00	69 999,93
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	0,00	420 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	0,00	110 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	0,00	120 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 500,00	0,00	535 500,00
6259	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 terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 035,00	0,00	231 035,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	5 070,00	5 070,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	0,00	5 070,00	5 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 326,31	4 326,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,69	743,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00	1 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	0,00	190 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	22 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000,00	0,00	230 000,00
4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	230 000,00
75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
758	Różne rozliczenia	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	600 000,00	0,00	600 000,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	600 000,00	0,00	600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	785 000,00	0,00	785 000,00
4810	Rezerwy	785 000,00	0,00	785 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 268 280,00	0,00	3 268 280,00
80101	Szkoły podstawowe	91 000,00	0,00	91 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 984,63	0,00	34 984,63
4580	Pozostałe odsetki	15,37	0,00	15,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	60 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
80104	Przedszkola	922 320,00	0,00	922 320,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 920,00	0,00	691 920,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 400,00	0,00	155 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
80105	Przedszkola specjalne	639 600,00	0,00	639 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 600,00	0,00	639 600,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 680,00	0,00	4 680,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	0,00	4 680,00
80110	Gimnazja	1 154 780,00	0,00	1 154 780,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	749 280,00	0,00	749 280,00
4270	Zakup usług remontowych	49 987,91	0,00	49 987,91
4580	Pozostałe odsetki	12,09	0,00	12,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	0,00	195 500,00
6259	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 terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 600,00	0,00	261 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	261 600,00	0,00	261 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 000,00	0,00	54 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	54 000,00	0,00	54 000,00
80195	Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	0,00	10 000,00
80306	Działalność dydaktyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	620 500,00	0,00	620 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	0,00	150 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	0,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,00	207 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	0,00	65 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	35 500,00
4260	Zakup energii	17 200,00	0,00	17 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00	0,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność	250 500,00	0,00	250 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 500,00	0,00	69 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	41 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	18 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 000,00	0,00	1 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	2 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
85305	Żłobki	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 190 459,90	0,00	15 190 459,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 760 869,00	0,00	3 760 869,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	0,00	490 000,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 869,00	0,00	70 869,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	820 000,00	0,00	820 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	0,00	810 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000,00	0,00	530 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	316 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	8 093 590,90	0,00	8 093 590,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	0,00	182 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	0,00	115 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	0,00	270 000,00
4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	145 000,00
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	0,00	530 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 590,90	0,00	1 121 590,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 813 500,00	0,00	2 813 500,00

6259	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 terytorialnego	496 500,00	0,00	496 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 500,00	0,00	3 126 500,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	0,00	925 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92118	Muzea	650 000,00	0,00	650 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	650 000,00
92195	Pozostała działalność	326 500,00	0,00	326 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	0,00	77 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	0,00	5 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	182 605,00	0,00	182 605,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	1 410 500,00	0,00	1 410 500,00
92601	Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 500,00	0,00	114 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	0,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	0,00	1 376,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 428,00	0,00	42 428,00
92695	Pozostała działalność	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00
RAZEM WYDATKI		47 372 373,00	1 508 109,00	48 880 482,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

Dochody		
852	Pomoc społeczna	110 100,00
85202	Domy pomocy społecznej	17 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 050,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
RAZEM DOCHODY		110 100,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDAŃKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na zadania	
			własne	zlecone
851	Ochrona zdrowia		320 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		320 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 700,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 140,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 560,00	0,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia		3 800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 400,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 532 738,00	8 798 522,00
85202	Domy pomocy społecznej		650 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		650 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		7 500,00	396 562,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	270 000,00

RAZEM 13 331 260,00 650 000,00 404 062,00 1 100,00 270 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 000,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 330,00	45 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 396,00	6 396,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 876,00	16 876,00
4260	Zakup energii	5 000,00	12 800,00	17 800,00
4270	Zakup usług remontowych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 800,00	8 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 900,00	1 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00	100 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85206	Wspieranie rodziny	84 212,00	0,00	84 212,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	0,00	992,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	1 320,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	8 356 054,00	8 373 054,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 815 000,00	7 815 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 300,00	159 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 300,00	8 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341 254,00	341 254,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 100,00	4 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 200,00	19 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 100,00	5 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				
85213	85213	35 798,00	24 547,00	60 345,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
85214	85214	241 583,00	0,00	241 583,00
3110	Świadczenia społeczne	229 083,00	0,00	229 083,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
85215	85215	690 000,00	0,00	690 000,00
3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	0,00	690 000,00
85216	85216	274 134,00	0,00	274 134,00
3110	Świadczenia społeczne	274 134,00	0,00	274 134,00
85219	85219	1 747 571,00	0,00	1 747 571,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 121,00	0,00	1 246 121,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 350,00	0,00	91 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	0,00	229 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	0,00	24 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	0,00	37 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 800,00	0,00	14 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 000,00	21 359,00	460 359,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	16 750,00	336 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	1 068,00	23 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	3 105,00	64 605,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	436,00	8 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność	226 140,00	0,00	226 140,00
3110	Świadczenia społeczne	226 140,00	0,00	226 140,00
	RAZEM WYDATKI	4 852 738,00	8 798 522,00	13 651 260,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

Dział	Rozdział	
801	Oświata i wychowanie	159 400,00
80101	Szkoły podstawowe	19 250,00
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	19 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 150,00
0830	Wpływy z usług	140 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	RAZEM DOCHODY	159 400,00

801	Oświata i wychowanie	3 464 313,00
80101	Szkoły podstawowe	2 795 303,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 195,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 824,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	152 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 236,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00
4220	Zakup środków żywności	140 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	365 473,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 272,00
85401	Światlice szkolne	69 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
RAZEM WYDATKI		3 534 585,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY			
Dział	Poddział	Opis	Plan
801	Oświata i wychowanie		71 100,00
80101	Szkoły podstawowe		3 050,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
0750			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		68 050,00
0830		Wpływy z usług	68 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
RAZEM DOCHODY			71 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 707 706,00
80101	Szkoły podstawowe		1 424 356,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100,00
3240	Stypendia dla uczniów		3 500,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 434,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
4260	Zakup energii		93 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		191 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 381,00
4220	Zakup środków żywności		68 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		70 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 290,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 590,00
	85401	Świetlice szkolne	109 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		RAZEM WYDATKI	1 818 296,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		131 150,00
80101	Szkoły podstawowe		1 050,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0750		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		130 100,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM DOCHODY			131 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 064 048,00
80101	Szkoły podstawowe		1 644 409,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
3240		Stypendia dla uczniów	3 500,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 680,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 237,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260		Zakup energii	62 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 772,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		286 886,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 120,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 852,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 114,00
4220		Zakup środków żywności	130 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		117 753,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 158,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 601,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 224,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 170,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 315,00
85401	Świetlice szkolne		134 015,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM WYDATKI		2 199 363,00

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		200 300,00
80101	Szkoły podstawowe		50 150,00
		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	50 000,00
	0750		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 150,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
RAZEM DOCHODY			200 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 872 868,00
80101	Szkoły podstawowe		3 504 229,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
3240		Stypendia dla uczniów	7 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 060,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	419 128,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 736,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260		Zakup energii	177 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 170,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 735,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		316 246,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 622,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 224,00
4220		Zakup środków żywności	150 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		17 493,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	331,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 033,00
	85401	Świetlice szkolne	157 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		RAZEM WYDATKI	4 031 901,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		139 700,00
80104	Przedszkola		139 700,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00
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	2 600,00
0830		Wpływy z usług	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM DOCHODY			139 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 307 310,00
80104	Przedszkola		1 296 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		809 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 099,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
4220	Zakup środków żywności		92 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
4260	Zakup energii		62 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00
RAZEM WYDATKI			1 307 310,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		53 600,00
80104	Przedszkola		53 600,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
0830		Wpływy z usług	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM DOCHODY			53 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		595 941,00
80104	Przedszkola		497 333,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 774,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00
4220	Zakup środków żywności		36 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
4260	Zakup energii		13 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 065,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</i>		
80149	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		94 558,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 749,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00
RAZEM WYDATKI			595 941,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		163 150,00
80104	Przedszkola		163 150,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
0830		Wpływy z usług	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
RAZEM DOCHODY			163 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 290 208,00
80104	Przedszkola		1 279 408,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 793,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 729,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 736,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4220		Zakup środków żywności	98 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	65 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 550,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
RAZEM WYDATKI			1 290 208,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		120 100,00
80104	Przedszkola		120 100,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
0830		Wpływy z usług	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM DOCHODY			120 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 129 091,00
80104	Przedszkola		1 119 791,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 053,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
4220	Zakup środków żywności		80 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
4260	Zakup energii		71 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
RAZEM WYDATKI			1 129 091,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		135 100,00
80104	Przedszkola		135 100,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
0830		Wpływy z usług	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM DOCHODY			135 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 394 455,00
80104	Przedszkola		1 245 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		779 748,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00
4220	Zakup środków żywności		90 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
4260	Zakup energii		53 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 940,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>			
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		137 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 358,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 024,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 583,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490,00
RAZEM WYDATKI			1 394 455,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		145 650,00
80104	Przedszkola		145 650,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00
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	7 500,00
0830		Wpływy z usług	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
RAZEM DOCHODY			145 650,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 379 832,00
80104	Przedszkola		1 367 943,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 483,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00
4220	Zakup środków żywności		88 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
4260	Zakup energii		64 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 390,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5,00
RAZEM WYDATKI			1 379 832,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		105 250,00
80110	Gimnazja		15 150,00
0690		Wpływy z różnych opłat	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	15 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		90 100,00
0830		Wpływy z usług	90 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
RAZEM DOCHODY			105 250,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		3 990 485,00
80110	Gimnazja		3 594 189,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 850,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 574,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 945,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
4260		Zakup energii	325 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 020,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		221 223,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 007,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 566,00
4220		Zakup środków żywności	90 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		143 073,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 266,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 938,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 699,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		135 578,00
85401	Świetlice szkolne		134 278,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 490,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM WYDATKI		4 126 063,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 010,00
80110	Gimnazja		1 010,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
0750			
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
RAZEM DOCHODY			1 010,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 010 819,00
80110	Gimnazja		1 751 114,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900,00
3240	Stypendia dla uczniów		3 300,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156 605,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 635,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00
4260	Zakup energii		78 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 455,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		243 705,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 225,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 760,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 420,00
RAZEM WYDATKI			2 010 819,00

Plan wydatków budżetowych na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		772 204,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 940,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 817,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 691,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 996,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
RAZEM WYDATKI			772 204,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 100,00
85305	Żłobki		75 100,00
0830	Wpływy z usług		75 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
RAZEM DOCHODY			75 100,00

Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 770,00
85305	Żłobki		235 770,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 296,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 066,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 808,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220		Zakup środków żywności	25 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
RAZEM WYDATKI			235 770,00

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		1 405 000,00
92601	Obiekty sportowe		1 205 000,00
0830	Wpływy z usług		1 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00
0830	Wpływy z usług		200 000,00
RAZEM DOCHODY			1 405 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
926	Kultura fizyczna		5 332 000,00
92601	Obiekty sportowe		4 951 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
4260		Zakup energii	650 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00
4430		Różne opłaty i składki	10 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	90 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
92695	Pozostała działalność		380 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4260		Zakup energii	130 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
RAZEM WYDATKI			5 332 000,00