

ZARZĄDZENIE NR 3/2017
BURMISTRZA GŁÓWNA
z dnia 4 stycznia 2017 roku

w sprawie: opracowania planu finansowego budżetu Miasta Główna na 2017 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) oraz na podstawie uchwały nr XXXVI/247/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Główna na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu Miasta Główna na 2017 rok w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków budżetu Miasta Główna na 2017 rok w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustalam plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Główna
/-/
Grzegorz Janeczek

Plan finansowy dochodów budżetu miasta Głowna na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet Urzędu Miejskiego w Głownie	Jednostki budżetowe	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	6	7	8
A - Ogółem zadania własne				29 620 416,60	276 900,00	29 897 316,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00		1 435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00		1 435 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00		12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 000,00		388 000,00
		0750	Dochody 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	485 000,00		485 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
750			Administracja publiczna	55 045,60		55 045,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	45,60		45,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,60		45,60
	75023		Urzędy Miast	55 000,00		55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00		55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 581 087,00		18 581 087,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300,00		120 300,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00		120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00		300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 072 100,00		4 072 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 980 000,00		3 980 000,00
		0320	Podatek rolny	800,00		800,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00		17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00		70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 254 480,00		4 254 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 290 000,00		3 290 000,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00		85 000,00
		0330	Podatek leśny	2 300,00		2 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00		165 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00		30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00		300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 880,00		143 880,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00		500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00		28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00		100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00		60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	40 000,00		40 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 034 207,00	10 034 207,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 634 207,00	9 634 207,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	7 309 255,00	7 309 255,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 857 966,00	6 857 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 966,00	6 857 966,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	401 289,00	401 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401 289,00	401 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	276 900,00	276 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	274 000,00	274 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 000,00	196 000,00
	80110		Gimnazja	900,00	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	106 904,00	106 904,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 204,00	34 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 204,00	34 204,00
	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	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	67 000,00		67 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00		67 000,00
855			Rodzina	33 125,00		33 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 025,00		33 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00		105,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00		17 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 920,00		13 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	100,00		100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 000,00		1 860 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 780 000,00		1 780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 770 000,00		1 770 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00		80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		80 000,00
			B - Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	199 699,00	4 103 873,00	4 303 572,00
750			Administracja publiczna	194 087,00		194 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 087,00		194 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 087,00		194 087,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 012,00		3 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 012,00		3 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 012,00		3 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00		2 600,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00		2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00		2 600,00
852			Pomoc społeczna		414 803,00	414 803,00
	85203		Ośrodki wsparcia		397 750,00	397 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		397 750,00	397 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 139,00	16 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16 139,00	16 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		914,00	914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		914,00	914,00
855			Rodzina		3 689 070,00	3 689 070,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 689 070,00	3 689 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 689 070,00	3 689 070,00
C - Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin					8 556 142,00	8 556 142,00
852			Pomoc społeczna		1 070 061,00	1 070 061,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 829,00	26 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		26 829,00	26 829,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		286 217,00	286 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		286 217,00	286 217,00
	85216		Zasiłki stałe		289 340,00	289 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		289 340,00	289 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		235 200,00	235 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		235 200,00	235 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		232 475,00	232 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		232 475,00	232 475,00
855			Rodzina		7 486 081,00	7 486 081,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		7 486 081,00	7 486 081,00

		2060	Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci		7 486 081,00	7 486 081,00
D - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień				257 000,00		257 000,00
600			Transport i łączność	257 000,00		257 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00		257 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00		257 000,00
OGÓŁEM				30 077 115,60	12 936 915,00	43 014 030,60


 BURMISTRZ
 Grzegorz Janęczek


 Skarbnik Miasta Główna
 Główny Księgowy
 Jolanta Piotrowska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 3/2017
Burmistrza Główna
z dnia 04 stycznia 2017 r.

Plan finansowy wydatków budżetu miasta Główna na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet Urzędu Miejskiego w Głównie Plan na 2017	Jednostki budżetowe Plan na 2017	Razem za 2017 rok
1	2	3	4	8	9	10
A - Opłaty zadania własne				16 281 614,24	15 786 644,00	32 068 258,24
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	-	12 000,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00	-	12 000,00
		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	12 000,00		12 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	-	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00		2 000,00
600			Transport i łączność	2 599 720,00	-	2 599 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	-	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa stacji obsługi tankowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych CNG w Głównie - I etap	1 300 000,00		1 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	-	51 000,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5101 - ul. Bielawska w Głównie II etap"	51 000,00		51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 720,00	-	1 248 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		200 000,00
			§ 6050 na 2017 rok plan ogółem	873 720,00		873 720,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Ordana i części ul. Traugutta	200 000,00		200 000,00
		6050	Budowa ul. Wąskiej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi	250 000,00		250 000,00
		6050	Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Prawej do ul. Popiełuszki wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej - II etap	300 000,00		300 000,00
		6050	Budowa chodnika na ulicy Kopernika (Budżet obywatelski)	123 720,00		123 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 141,00	-	433 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 001,00	-	236 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 962,00		17 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 451,00		5 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00		588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	130 000,00		130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		10 000,00
	70095		Pozostała działalność	197 140,00	-	197 140,00
			§ 6050 na 2017 rok	197 140,00		197 140,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Główna	30 000,00		30 000,00
		6050	Adaptacja nieruchomości położonej w Głównie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głównie	167 140,00		167 140,00
710			Działalność usługowa	134 800,00	-	134 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 800,00	-	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00		17 400,00
	71035		Cmentarze	115 000,00	-	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup terenów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	115 000,00		115 000,00
750			Administracja publiczna	4 709 858,00	-	4 709 858,00
	75022		Rady Miast	200 000,00	-	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00		183 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00		5 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00		5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
75023		Urzędy Miast	4 033 928,00	-	4 033 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 089,00		2 400 089,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 800,00		196 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 949,00		427 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 994,00		60 994,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00		56 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 450,00		70 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00		212 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00		3 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00		28 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 450,00		244 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00		29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00		49 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		55 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 896,00		60 896,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00		17 000,00
	6060	Modernizacja systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Głownie	12 500,00		12 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	-	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 200,00		17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00		25 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00		214 700,00
75095		Pozostała działalność	205 930,00	-	205 930,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 630,00		36 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 000,00		141 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00		300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	-	244 000,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	9 000,00	-	9 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00		9 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	-	230 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00
	6230	Dotacja na zakup samochodu	-		-
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	246 401,00	-	246 401,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-	190 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00		190 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 401,00	-	56 401,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 401,00		56 401,00
758		Różne rozliczenia	481 860,24	-	481 860,24
75814		Różne rozliczenia finansowe	205 860,24	-	205 860,24
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	205 860,24		205 860,24
75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00	-	276 000,00
	4810	Rezerwy	276 000,00		276 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 016 536,00	13 011 463,00	14 027 999,00
80101		Szkoły podstawowe	-	6 654 120,00	6 654 120,00

		w tym:			
		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	1 848 862,00	1 848 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 282 243,00	1 282 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 513,00	118 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		215 036,00	215 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 375,00	32 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	67 000,00
	4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 495,00	76 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	2 751 613,00	2 751 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850 000,00	1 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 000,00	155 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		338 000,00	338 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		46 250,00	46 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 000,00	127 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		67 000,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 863,00	103 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	-	2 053 645,00	2 053 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 411,00	3 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 393 969,00	1 393 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 406,00	118 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		255 447,00	255 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 750,00	33 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 900,00	60 900,00
	4260	Zakup energii		21 500,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 275,00	57 275,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 587,00	82 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	120 866,00	120 866,00
		w tym:			
		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	67 247,00	67 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 716,00	47 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 145,00	2 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 555,00	11 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 657,00	1 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 974,00	3 974,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	-	53 619,00	53 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117,00	117,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 910,00	38 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 308,00	3 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 220,00	7 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 035,00	1 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 029,00	3 029,00
80104		Przedszkola	460 000,00	2 983 050,00	3 443 050,00
		w tym:			
		Miejskie Przedszkole Nr 1	-	1 017 806,00	1 017 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 420,00	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 400,00	671 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		142 737,00	142 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 203,00	21 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	28 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii		15 200,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	13 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 146,00	47 146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2		1 012 940,00	1 012 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 740,00	629 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		134 140,00	134 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 233,00	19 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000,00	82 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00	13 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 527,00	43 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	952 304,00	952 304,00	952 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594 216,00	594 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		136 487,00	136 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 950,00	19 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	58 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		16 200,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 201,00	40 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
		Przedszkola niepubliczne	460 000,00		460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00		460 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 706,00		50 706,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 706,00		50 706,00
80110		Gimnazja	-	2 273 041,00	2 273 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700,00	3 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 554 530,00	1 554 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 000,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		281 684,00	281 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 287,00	32 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 500,00	57 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		37 500,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	-
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 640,00	99 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		21 230,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,00		180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
80146		Doizształcanie i doskonalenie zawodowe		-	55 642,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1		-	12 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 640,00	9 640,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2		-	11 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 940,00	9 940,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3		-	12 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 662,00	1 662,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	5 600,00
		Miejskie Przedszkole Nr 1		-	3 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 340,00	3 340,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2		-	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 600,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3		-	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 280,00	3 280,00
		Gminazjum Miejskie		-	8 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 860,00	7 860,00
80148		Stołówki szkolne		-	484 249,00
		w tym:			
		Szkoła Podstawowa Nr 1		-	81 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 155,00	61 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 678,00	10 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		526,00	526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 736,00	2 736,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	129 181,00	129 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,00	3 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 3	-	126 075,00	126 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 966,00	92 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 995,00	5 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 309,00	17 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 480,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,00	3 325,00
		Gimnazjum Miejskie	-	147 398,00	147 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 650,00	92 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 233,00	17 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 456,00	2 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	15 500,00
	4260	Zakup energii		4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 580,00	3 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 879,00	3 879,00
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	400 000,00	-	400 000,00
		Przedszkola niepubliczne	400 000,00	-	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00		400 000,00
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	-	286 995,00	286 995,00
		w tym:			
		Szkoła Podstawowa Nr 1	-	201 575,00	201 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 900,00	154 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 485,00	26 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 790,00	3 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	-	12 927,00	12 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 800,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		825,00	825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		117,00	117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 185,00	7 185,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	-	33 958,00	33 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 565,00	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	10 600,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 925,00	1 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00
		Gimnazjum Miejskie	-	38 535,00	38 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 094,00	3 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		441,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		910,00	910,00
	4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 090,00	1 090,00
80195		Pozostała działalność	84 600,00	153 500,00	238 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 500,00	153 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
851		Opieka zdrowotna	423 744,00	-	423 744,00
85153		Zwłóczenie narkomanii	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	-	240 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00		75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00		65 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00		33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00		57 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
85195		Pozostała działalność	182 744,00	-	182 744,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 744,00		132 744,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
852		Pomoc społeczna	281 950,00	1 976 023,00	2 257 973,00
85202		Dotmy pomocy społecznej	16 500,00	440 105,00	456 605,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00		15 000,00
	4580	Pozostałe osetki	1 500,00		1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		440 105,00	440 105,00
85205		Zacania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	750,00		750,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	750,00		750,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 500,00	310 000,00	313 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00		3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		300 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	-	221 393,00	221 393,00
	3110	Świadczenia społeczne		221 393,00	221 393,00
85216		Zasiłki stałe	9 200,00		9 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	9 200,00		9 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	794 505,00	794 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	3 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		519 824,00	519 824,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 925,00	53 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		97 278,00	97 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 150,00	14 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 500,00
	4260	Zakup energii		28 653,00	28 653,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 050,00	21 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 307,00	8 307,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 418,00	19 418,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00		230 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00	58 320,00	80 320,00
	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	22 000,00		22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		58 320,00	58 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	541 090,00	603 090,00
85401		Świetlice szkolne		541 090,00	541 090,00
		w tym:			
		Szkoła Podstawowa Nr 1		126 202,00	126 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 825,00	93 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 025,00	8 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 400,00	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 622,00	2 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	2 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2		173 990,00	173 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 500,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 140,00	7 140,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3		122 034,00	122 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		271,00	271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 721,00	87 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 020,00	8 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 800,00	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 407,00	2 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 815,00	5 815,00
		Gimnazjum Miejskie		118 864,00	118 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 200,00	92 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 185,00	13 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 879,00	1 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		549,00	549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 451,00	5 451,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00		20 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	-	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00		42 000,00
835		Rozdział	15 500,00	258 068,00	273 568,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00	13 000,00	28 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00
	4260	Zakup energii		4 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	-	75 836,00	75 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 322,00	10 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470,00	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
85508		Rozdział zastępcze	-	169 232,00	169 232,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		169 232,00	169 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 824,00	-	4 372 824,00
90002		Gospodarka odpadami	2 090 324,00	-	2 090 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 523,00		76 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 154,00		13 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00		1 875,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00		21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00		10 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 656 623,00		1 656 623,00
	6630	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 324,00	-	310 324,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	-	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00		280 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 300,00	-	50 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00		30 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	-	1 050 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00		300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Główna - etap I: rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Płazowej, Morskiej, Zakręt, Wesołej, 11 Listopada, Granicznej, Jabłońskiego, Cebertowicza, Ogrodniczej, Prostej i Świerkowej	200 000,00		200 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 000,00	-	290 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	290 000,00		290 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	-	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-
	4190	Nagrody konkursowe			-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00		29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00		50 900,00
90095		Pozostała działalność	502 200,00	-	502 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-
	4260	Zakup energii	75 000,00		75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: cmentarz 1 200,00 zł; koszty administrowania i utrzymania Mrożyczki oraz terenów rekreacyjnych na Zabrzeżni 100 000,00 zł	207 200,00		207 200,00
	6050	Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Narblina	200 000,00		200 000,00
	6050	Wybudowanie zadaszania nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kojcy	8 000,00		8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przodu boksov w schronisku dla zwierząt	5 000,00		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00	-	535 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	-	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00		340 000,00
92116		Biblioteki	155 000,00	-	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00		155 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	-	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00
925		Kultura fizyczna	710 280,00	-	710 280,00
92695		Pozostała działalność	710 280,00	-	710 280,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00		128 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00		15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
	6050	Bezpieczne żagle na Mrożycze (Budżet obywatelski)	26 280,00		26 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka	491 000,00		491 000,00
B - Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			199 699,00	4 103 873,00	4 303 572,00
750		Administracja publiczna	194 087,00	-	194 087,00
75011		Urzędy wojewódzkie	194 087,00	-	194 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 265,00		144 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 799,00		24 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00		3 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,00		15 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00		3 245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 527,00		2 527,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 012,00	-	3 012,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 012,00	-	3 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00		433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00		61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 518,00		2 518,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	-	2 600,00
75414		Obrona cywilna	2 600,00	-	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00
852		Polnoc społeczna		414 803,00	414 803,00
85203		Ośrodki wsparcia		397 750,00	397 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 121,00	253 121,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 469,00	18 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		48 670,00	48 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 603,00	6 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 788,00	3 788,00
	4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii		31 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		900,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		660,00	660,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 700,00	7 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 499,00	2 499,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 139,00	16 139,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 139,00	16 139,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		914,00	914,00
	3110	Świadczenia społeczne		914,00	914,00
855		Razem		3 689 070,00	3 689 070,00
85502		Świadczenia społeczne		3 689 070,00	3 689 070,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 416 070,00	3 416 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 849,00	4 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		179 717,00	179 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 810,00	1 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 283,00	4 283,00
	4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
C - Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin				8 556 142,00	8 556 142,00
852		Pomoc społeczna		1 070 061,00	1 070 061,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 829,00	26 829,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 829,00	26 829,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		286 217,00	286 217,00
	3110	Świadczenia społeczne		286 217,00	286 217,00
85216		Zasiłki stałe		289 340,00	289 340,00
	3110	Świadczenia społeczne		289 340,00	289 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		235 200,00	235 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 800,00	196 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 888,00	33 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 512,00	4 512,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		232 475,00	232 475,00
	3110	Świadczenia społeczne		232 475,00	232 475,00
855		Razem		7 486 081,00	7 486 081,00
85501		Świadczenie wychowawcze		7 486 081,00	7 486 081,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 373 790,00	7 373 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 474,00	3 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 653,00	12 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 801,00	1 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 948,00	9 948,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
D - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień					257 000,00	257 000,00
600			Transport i łączność		257 000,00	257 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		257 000,00	257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	135 000,00
OGÓŁEM					16 738 313,24	28 446 659,00
						45 184 972,24

BURMISTRZ

 Grzegorz Janeczek

Skarbnik Miasta Główna
 Główny Księgowy

 Jolanta Piotrowska

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5
750			Administracja publiczna	912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	912,00
		0830	Wpływy z usług	912,00
855			Rodzina	69 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 600,00
OGÓŁEM				70 512,00

BURMISTRZ
Grzegorz Janeczko
Grzegorz Janeczko