BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.5.2017
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie: planu finansowego jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz.1579), art. 247 ust.1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta Sulejówek Nr XXXI/285/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2017 rok.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią:
Załącznik Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2017 rok",
Załącznik Nr 2 „Plan finansowy wydatków budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2017 rok ",
Załącznik Nr 3 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Zespół Szkół Nr 1*",
Załącznik Nr 4 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi*",
Załącznik Nr 5 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 3",*
Załącznik Nr 6 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Gimnazjum Nr 2,"*
Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych",*
Załącznik Nr 8 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 1",*
Załącznik Nr 9 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 2",*
Załącznik Nr 10 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Straż Miejska",*
Załącznik Nr 11 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok – *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej".*

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sulejówek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do ZB Nr BBM.0050.5.2017
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			
	01095		**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - *dzierżawa obwodu łowieckiego*	**300,00**	300,00	0,00
			razem dział	**300,00**	**300,00**	**0,00**
500			**Handel**			
	50095		**Pozostała działalność**	**121 000,00**	**121 000,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług - *energia,woda,nieczystości na targowisku*	**120 000,00**	120 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	**1 000,00**	1 000,00	0,00
			razem dział	**121 000,00**	**121 000,00**	**0,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**340 000,00**	340 000,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 497 000,00**	**397 000,00**	**3 100 000,00**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**280 000,00**	280 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	**10 000,00**	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**100 000,00**	100 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	**100 000,00**	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**3 000 000,00**	0,00	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	**6 000,00**	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**1 000,00**	1 000,00	0,00
			razem dział	**3 837 000,00**	**737 000,00**	**3 100 000,00**
750			**Administracja publiczna**			
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**108 251,00**	**108 251,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	**108 204,00**	108 204,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**47,00**	47,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**9 000,00**	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**20 000,00**	20 000,00	0,00
			razem dział	**137 251,00**	**137 251,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	**3 878,00**	**3 878,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	**3 878,00**	3 878,00	0,00
			razem dział	**3 878,00**	**3 878,00**	**0,00**
752			**Obrona narodowa**			
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	**600,00**	600,00	0,00
			razem dział	**600,00**	**600,00**	**0,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**10 000,00**	10 000,00	0,00
			razem dział	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 100,00**	**100 100,00**	**0,00**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**100 000,00**	100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**100,00**	100,00	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 506 000,00**	**5 506 000,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	**3 000 000,00**	3 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	**1 000,00**	1 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	**13 000,00**	13 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	**2 200 000,00**	2 200 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**280 000,00**	280 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**12 000,00**	12 000,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 511 900,00**	**6 511 900,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	**4 700 000,00**	4 700 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	**37 000,00**	37 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	**4 900,00**	4 900,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	**250 000,00**	250 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	**150 000,00**	150 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	**220 000,00**	220 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**1 100 000,00**	1 100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**50 000,00**	50 000,00	0,00

AJ

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**620 500,00**	**620 500,00**	**0,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	**50 000,00**	50 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**420 000,00**	420 000,00	0,00
		0490/01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - *opłata adiacencka*	**50 000,00**	50 000,00	0,00
		0490/02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - *pas drogowy*	**100 000,00**	100 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	**500,00**	500,00	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**28 270 984,00**	**28 270 984,00**	**0,00**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	**27 570 984,00**	27 570 984,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	**700 000,00**	700 000,00	0,00
			razem dział	**41 009 484,00**	**41 009 484,00**	**0,00**
758			**Różne rozliczenia**			
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 562 720,00**	**17 562 720,00**	**0,00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - *część oświatowa*	**17 562 720,00**	17 562 720,00	0,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	**50 000,00**	50 000,00	0,00
			razem dział	**17 612 720,00**	**17 612 720,00**	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**			
	80104		**Przedszkola**	**1 146 604,00**	**1 146 604,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**400 000,00**	400 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**746 604,00**	746 604,00	0,00
			razem dział	**1 146 604,00**	**1 146 604,00**	**0,00**
851			**Ochrona zdrowia**			
	85195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	**3 000,00**	3 000,00	0,00
			razem dział	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
852			**Pomoc społeczna**			
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**62 600,00**	**62 600,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	**20 200,00**	20 200,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**42 400,00**	42 400,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**161 900,00**	**161 900,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	**161 900,00**	161 900,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**244 900,00**	**244 900,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	244 900,00	244 900,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**146 800,00**	**146 800,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	146 800,00	146 800,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62 195,00**	**62 195,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	62 000,00	62 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	195,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - *własne zadania bieżące*	70 000,00	70 000,00	0,00
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**3 100,00**	**3 100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	3 100,00	3 100,00	0,00
			razem dział	**751 495,00**	**751 495,00**	**0,00**
855			**Rodzina**			
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**11 634 000,00**	**11 634 000,00**	**0,00**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	11 634 000,00	11 634 000,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 899 000,00**	**3 899 000,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - *zadania zlecone*	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
			razem dział	**15 533 000,00**	**15 533 000,00**	**0,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty na kanalizację i wodę*	2 000,00	0,00	2 000,00
	90002		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 907 193,00**	**1 907 193,00**	**0,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 907 193,00	1 907 193,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**94 717,00**	**94 717,00**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 717,00	94 717,00	0,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	**2 004 910,00**	**2 002 910,00**	**2 000,00**
926			**Kultura fizyczna**			
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**

AJ

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**30 000,00**	30 000,00	0,00
			razem dział	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				**82 201 242,00**	**79 099 242,00**	**3 102 000,00**

BURMISTRZ
Śliwa

Załącznik Nr 2
do ZB Nr
BBM.0050.5.2017
z dnia 13 stycznia 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	760,00
	01030		Izby rolnicze	760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	760,00
500			*Handel*	180 000,00
	50095		Pozostała działalność	180 000,00
		4100	*Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* (GKM)	*30 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKM)	10 000,00
		4260	Zakup energii (GKM)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GKM)	60 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Rewitalizacja targowiska miejskiego**)*	*30 000,00*
600			*Transport i łączność*	11 455 496,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 531 536,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (OC)	2 531 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00
		6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (**Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej**)*	*235 000,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	8 678 960,00
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia (GKM)	35 000,00
		4270/02	Zakup usług remontowych (GKM)	650 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (GKM)	718 000,00
		4430/02	Różne opłaty i składki (GKM)	15 000,00
		4590/02	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (GKM)	15 000,00
		6050/01	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby**)*	*1 500 000,00*
		6050/02	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego-Świętojańskiej))**)*	*1 000 000,00*
		6050/03	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa ulicy Kwiatowej**)*	*200 000,00*
		6050/04	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa ulicy Długiej**)*	*1 500 000,00*
		6050/05	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa ulicy Wareckiej**)*	*30 000,00*
		6050/06	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu**)*	*120 000,00*
		6050/07	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd)**)*	*150 000,00*
		6050/08	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Żeromskiego**)*	*1 990 160,00*
		6050/09	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej**)*	*100 000,00*
		6050/10	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Odwodnienie ulicy Idzikowskiego Kwiatowa-Piłsudskiego**)*	*160 000,00*
		6050/11	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Odwodnienie ulicy Narutowicza**)*	*250 000,00*
		6050/12	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Odwodnienie ulicy Weneckiej**)*	*120 000,00*
		6050/13	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Odwodnienie ulicy Skłodowskiej**)*	*50 000,00*
		6050/14	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Odwodnienie ulicy Poniatowskiego**)*	*75 800,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (GKM)	10 000,00
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	2 424 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	729 300,00
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe* (GKM)	*6 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (GKM)	25 000,00
		4260	Zakup energii (GKM)	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (GKM)	350 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GKM)	154 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GKM)	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (GKM)	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 695 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (GGN)	150 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (*dzierżawa gruntu leśnego)*	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (GGN)	500 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (GGN)	30 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi**)*	*1 000 000,00*

1	2	3	4	5
710			***Działalność usługowa***	**691 284,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**691 284,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (**PU**)	5 000,00
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe* (**PU**)	*5 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**PU**)	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**PU**)	655 284,00
750			***Administracja publiczna***	**8 600 015,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**108 204,00**
		4010/01	*Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone*	*75 343,00*
		4040/01	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone*	*15 098,00*
		4110/01	*Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone*	*15 547,00*
		4120/01	*Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone*	*2 216,00*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**87 242,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** (**SO**)	**87 242,00**
	75022		**Rady gmin**	**295 100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*2 600,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75023		**Urzędy gmin**	**7 956 269,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników* (**SO**)	*4 741 776,00*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne* (**SO**)	*359 644,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne* (**SO**)	*959 714,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy* (**SO**)	*113 135,00*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*80 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119 400,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	91 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* (***Kompleks administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem***)	***150 000,00***
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* (***Sprzęt i oprogramowanie***)	***142 600,00***
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**153 200,00**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe* (**PPF**)	*20 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**PPF**)	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**PPF**)	90 000,00
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	**3 878,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 878,00**
		4010/01	*Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone*	*3 242,00*
		4110/01	*Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone*	*557,00*
		4120/01	*Składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone*	*79,00*
752			***Obrona narodowa***	**600,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**
		4300/01	*Zakup usług pozostałych - zadania zlecone* (**OC**)	600,00
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	**462 668,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**2 000,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**305 668,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (**OC**)	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**OC**)	32 000,00
		4260	Zakup energii (**OC**)	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (**OC**)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OC**)	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (**OC**)	1 702,00
		4430	Różne opłaty i składki (**OC**)	15 200,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* (***Kompleksowa termomoderniazja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej***)	***164 266,00***

1	2	3	4	5
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**OC**)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OC**)	2 500,00
	75495		**Pozostała działalność**	**150 000,00**
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa monitoringu miejskiego**)*	***150 000,00***
757			***Obsługa długu publicznego***	**1 605 832,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**800 000,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**805 832,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	805 832,00
758			***Różne rozliczenia***	**1 175 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 175 000,00**
		4810/01	Rezerwy ogólne i celowe (*ogólna)*	200 000,00
		4810/02	Rezerwy ogólne i celowe (*celowa-oświatowe wydatki bieżące)*	750 000,00
		4810/03	Rezerwy ogólne i celowe (*celowa-zarządzanie kryzysowe)*	225 000,00
801			***Oświata i wychowanie***	**8 899 672,00**
	80101		**Szkoła podstawowa**	**1 657 600,00**
		2540/06	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich*) (OŚ)**	**1 297 600,00**
		2540/07	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich*) (OŚ)**	**120 000,00**
		2540/08	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne*) (OŚ)**	**240 000,00**
	80104		**Przedszkola**	**2 793 460,00**
		2540/01	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Przedszkole "Delfinek"*) (OŚ)**	**745 800,00**
		2540/02	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Przedszkole "Oleńka"*) (OŚ)**	**440 000,00**
		2540/03	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Przedszkole "Koci Łapci"*) (OŚ)**	**55 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (***Gminy***) (**OŚ**)	852 660,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1**)*	***700 000,00***
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**208 000,00**
		2540/04	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Punkt przedszkolny "Akademia Malucha"*) (OŚ)**	**50 000,00**
		2540/05	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Punkt przedszkolny "Przytulanka"*) (OŚ)**	**158 000,00**
	80110		**Gimnazja**	**808 680,00**
		2540/06	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich*) (OŚ)**	**571 680,00**
		2540/07	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich*) (OŚ)**	**178 600,00**
		2540/08	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne*) (OŚ)**	**58 400,00**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**416 814,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (**OŚ**)	416 814,00
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**6 000,00**
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe (**OŚ**)*	*6 000,00*
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**166 529,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**OŚ**)	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**OŚ**)	70 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (**OŚ**)	71 000,00
	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**	**998 209,00**
		2540/01	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Przedszkole "Delfinek"*) (OŚ)**	**838 338,00**
		2540/05	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Punkt przedszkolny "Przytulanka"*) (OŚ)**	**57 871,00**
		2540/06	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich*) (OŚ)**	**49 200,00**
		2540/08	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne*) (OŚ)**	**52 800,00**

ASi

1	2	3	4	5
	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**	**1 640 060,00**
		2540/06	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich*) (OŚ)**	**733 260,00**
		2540/16	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich*) (OŚ)**	**260 000,00**
		2540/07	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich*) (OŚ)**	**24 000,00**
		2540/17	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum im. Rodziny Moraczewskich*) (OŚ)**	**16 800,00**
		2540/08	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne*) (OŚ)**	**360 000,00**
		2540/18	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty (*Prywatne Gimnazjum Centrum Edukacyjne*) (OŚ)**	**246 000,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**204 320,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (*Pomoc zdrowotna dla nauczycieli*) (**OŚ**)	49 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (*emeryci i renciści*) (**OŚ**)	154 361,00
851			***Ochrona zdrowia***	**420 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**RPA**)	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**RPA**)	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (**RPA**)	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**408 000,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**242 500,00**
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne* (**RPA**)	*1 500,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy* (**RPA**)	*300,00*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe* (**RPA**)	*82 140,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**RPA**)	3 000,00
		4260	Zakup energii (**RPA**)	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**RPA**)	63 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (**RPA**)	8 000,00
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	**374 610,00**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**230 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**111 510,00**
		3240/01	Stypendia dla uczniów (*Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasiłki szkolne*) (**OŚ**)	105 934,00
		3260/01	Inne formy pomocy dla uczniów (*Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasiłki szkolne*) (**OŚ**)	5 576,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**33 100,00**
		3240/01	Stypendia dla uczniów (*Urząd Miasta - motywacyjne stypendia szkolne- naukowe i sportowe*) (**OŚ**)	25 000,00
		3240/02	Stypendia dla uczniów (*Urząd Miasta - stypendia za osiągnięcia artystyczne, w nauce i sporcie*) (**OŚ**)	8 100,00
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**11 165 199,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 710 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych (**GKM**)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	140 000,00
		6050/01	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek**)*	***220 000,00***
		6050/02	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta**)*	***2 500 000,00***
		6050/03	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki**)*	***800 000,00***
		6050/04	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II**)*	***10 000,00***
		6050/05	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Wykonanie przepustów w drogach gminnych**)*	***30 000,00***
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 907 193,00**
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników* (**SO**)	*100 000,00*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne* (**SO**)	*8 500,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne* (**SO**)	*18 651,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy* (**SO**)	*2 658,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**ŚGO**)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**ŚGO**)	1 754 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (**ŚGO**)	3 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i gmin**	**367 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**GKM**)	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	213 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (**GKM**)	3 000,00
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (**Traktorek koszący i odśnieżający**)*	***25 000,00***

1	2	3	4	5
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**127 000,00**
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia (**GKM**)	25 000,00
		4260/01	Zakup energii (**GKM**)	8 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	84 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki**)*	***10 000,00***
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 842 289,00**
		6050/01	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku**)*	***1 800 000,00***
		6050/02	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I**)*	***2 042 289,00***
	90015		**Oświetlenie ulic , placów i dróg**	**970 000,00**
		4260	Zakup energii (**GKM**)	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (**GKM**)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**GKM**)	180 000,00
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (**Projekt i budowa oświetlenia ulic**)*	***150 000,00***
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**94 717,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (**ŚGO**)	94 717,00
	90095		**Pozostała działalność**	**147 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych (**ŚGO**)	117 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (**ŚGO**)	30 000,00
921			***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	**903 300,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**110 300,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (**PPF**)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (**PPF**)	90 300,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**420 000,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**420 000,00**
	92116		**Biblioteki**	**373 000,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**373 000,00**
926			***Kultura fizyczna***	**836 700,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**836 700,00**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**300 000,00**
		3240/01	Stypendia dla uczniów *(koordynator ds.sportu)*	43 200,00
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*25 000,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*3 500,00*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*150 000,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia *(koordynator ds.sportu)*	20 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych *(koordynator ds.sportu)*	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
RAZEM WYDATKI				**49 199 314,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 3

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok - *Zespół Szkół Nr 1*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	0920/01	3 000,00
		0970/01	1 000,00
801	80103	0660/01	28 800,00
		0920/01	20,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80150	Dział 854 Rozdział 85401
3020/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/01	2 668 143,00	135 081,00	1 022 632,00	143 787,00	30 614,00	260 150,00
4040/01	207 791,00	11 482,00	90 011,00	10 324,00	2 601,00	21 618,00
4110/01	475 677,00	25 062,00	190 262,00	26 353,00	5 680,00	47 359,00
4120/01	46 340,00	2 380,00	19 112,00	2 389,00	814,00	6 100,00
4140/01	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170/01	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/01	50 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4240/01	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
4260/01	250 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4270/01	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280/01	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/01	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4360/01	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/01	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/01	123 325,00	8 640,00	50 372,00	6 200,00	2 880,00	23 040,00
4700/01	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**4 088 776,00**	**198 645,00**	**1 385 389,00**	**242 053,00**	**45 589,00**	**375 267,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 4

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok - *Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80101**	**0920/02**	2 500,00
		0970/02	1 000,00
801	**80103**	**0660/02**	20 000,00
		0920/02	200,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80150	Dział 854 Rozdział 85401
3020/02	9 980,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00
4010/02	1 226 009,00	254 822,00	177 453,00	135 715,00	1 191 470,00	150 184,00
4040/02	100 823,00	19 971,00	15 017,00	11 131,00	100 829,00	8 889,00
4110/02	239 606,00	49 537,00	33 888,00	25 243,00	227 532,00	27 345,00
4120/02	34 210,00	7 060,00	4 830,00	3 598,00	32 429,00	3 897,00
4170/02	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/02	27 535,00	2 149,00	1 791,00	3 500,00	0,00	1 460,00
4240/02	7 000,00	1 126,00	2 260,00	0,00	0,00	1 126,00
4260/02	80 115,00	0,00	7 417,00	6 291,00	0,00	0,00
4270/02	38 030,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00
4280/02	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/02	43 558,00	0,00	1 450,00	4 861,00	0,00	0,00
4360/02	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/02	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/02	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/02	60 258,00	16 587,00	9 003,00	4 923,00	60 450,00	8 640,00
4700/02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 915 357,00**	**351 252,00**	**253 109,00**	**198 942,00**	**1 612 710,00**	**201 541,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok - *Szkoła Podstawowa Nr 3*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80101**	**0920/03**	4 100,00
		0970/03	850,00
801	**80103**	**0660/03**	26 000,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80150	Dział 854 Rozdział 85401
3020/03	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/03	3 110 563,00	195 088,00	179 179,00	24 071,00	277 691,00
4040/03	238 570,00	16 050,00	15 356,00	2 000,00	21 129,00
4110/03	557 863,00	36 295,00	33 441,00	4 482,00	51 368,00
4120/03	62 670,00	4 432,00	3 824,00	639,00	7 321,00
4170/03	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/03	19 013,00	2 421,00	1 880,00	1 000,00	1 680,00
4240/03	10 677,00	5 207,00	0,00	5 000,00	4 270,00
4260/03	229 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270/03	78 303,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00
4280/03	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/03	29 362,00	5 000,00	4 657,00	0,00	206,00
4360/03	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/03	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/03	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/03	146 992,00	14 649,00	7 111,00	0,00	20 773,00
4700/03	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**4 513 107,00**	**279 142,00**	**248 070,00**	**37 192,00**	**384 438,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 6

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok - *Gimnazjum Nr 2*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80110**	**0920/04**	4 000,00
		0970/04	900,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80110	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80150
3020/04	4 280,00	0,00	0,00
4010/04	1 708 927,00	95 188,00	17 700,00
4040/04	144 907,00	6 608,00	1 505,00
4110/04	314 674,00	17 499,00	3 302,00
4120/04	31 016,00	1 113,00	470,00
4170/01	7 000,00	0,00	0,00
4210/04	14 700,00	792,00	1 000,00
4240/04	5 050,00	0,00	0,00
4260/04	101 700,00	0,00	0,00
4270/04	20 000,00	0,00	0,00
4280/04	2 638,00	0,00	0,00
4300/04	28 568,00	1 044,00	1 000,00
4360/04	5 360,00	0,00	0,00
4410/04	1 730,00	0,00	0,00
4430/04	2 650,00	0,00	0,00
4440/04	83 718,00	4 011,00	0,00
4700/04	2 320,00	0,00	0,00
6050/04	12 000,00	0,00	0,00
RAZEM	**2 491 238,00**	**126 255,00**	**24 977,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 7

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok - *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80120**	**0920**	3 000,00
		0970	700,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120 Liceum dla Pracujących
4010/01	1 074 484,00	0,00
4010/02	0,00	289 888,00
4040/01	86 400,00	0,00
4040/02	0,00	21 327,00
4110/01	194 500,00	0,00
4110/02	0,00	53 217,00
4120/01	18 400,00	0,00
4120/02	0,00	7 625,00
4170/01	45 000,00	0,00
4210/01	35 000,00	0,00
4240/01	15 500,00	0,00
4260/01	123 000,00	0,00
4270/01	250 000,00	0,00
4280/01	2 700,00	0,00
4300/01	35 000,00	0,00
4360/01	5 700,00	0,00
4410/01	1 200,00	0,00
4430/01	6 500,00	0,00
4440/01	64 533,00	0,00
4700/01	3 000,00	0,00
RAZEM	**1 960 917,00**	**372 057,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 8

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok
Miejskie Przedszkole Nr 1

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80104**	**0660/01**	102 000,00
		0920/01	1 800,00
		0970/01	400,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80104	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80149
3020/11	4 860,00	920,00	0,00
4010/11	948 550,00	90 400,00	30 850,00
4040/11	73 400,00	6 500,00	0,00
4110/11	173 500,00	16 500,00	5 280,00
4120/11	22 250,00	1 950,00	760,00
4140/11	15 000,00	0,00	0,00
4210/11	49 700,00	7 000,00	0,00
4240/11	6 000,00	0,00	10 000,00
4260/11	52 000,00	5 000,00	0,00
4270/11	8 000,00	0,00	0,00
4280/11	1 000,00	200,00	0,00
4300/11	85 150,00	3 200,00	0,00
4360/11	1 800,00	0,00	0,00
4410/11	3 200,00	0,00	0,00
4430/11	2 400,00	0,00	0,00
4440/11	52 270,00	3 300,00	0,00
4700/11	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 501 080,00**	**134 970,00**	**46 890,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 9

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok - *Miejskie Przedszkole Nr 2*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	**80104**	**0660/02**	110 000,00
		0920/02	1 600,00
		0970/02	350,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80104	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80149
3020/12	6 350,00	1 040,00	0,00
4010/12	1 049 850,00	123 330,00	41 080,00
4040/12	70 450,00	7 530,00	3 330,00
4110/12	189 500,00	22 350,00	7 600,00
4120/12	26 500,00	2 150,00	1 090,00
4140/12	22 000,00	0,00	0,00
4170/12	4 800,00	0,00	0,00
4210/12	62 200,00	12 000,00	0,00
4240/12	6 000,00	0,00	6 000,00
4260/12	120 000,00	8 000,00	0,00
4270/12	5 000,00	0,00	0,00
4280/12	1 500,00	0,00	0,00
4300/12	118 020,00	8 200,00	0,00
4360/12	3 000,00	0,00	0,00
4410/12	3 250,00	0,00	0,00
4430/12	5 000,00	0,00	0,00
4440/12	56 850,00	4 380,00	0,00
4700/12	2 500,00	0,00	0,00
RAZEM	**1 752 770,00**	**188 980,00**	**59 100,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 10

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok - *Straż Miejska*

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
754	75416	0920	550,00
		0970	100,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 754 Rozdział 75416
3020	2 500,00
4010	238 000,00
4040	19 610,00
4110	51 185,00
4120	6 945,00
4210	13 000,00
4260	8 000,00
4270	5 000,00
4280	350,00
4300	8 000,00
4360	4 500,00
4410	2 000,00
4430	4 000,00
4440	6 875,00
4700	500,00
RAZEM	**370 465,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 11

do *ZB Nr BBM.0050.5.2017*
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2017 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85219	0920	8 000,00
		0970	500,00
	85228	0830	2 000,00
855	85501	0920	4 000,00

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
851.			**Ochrona zdrowia**	**3 000,00**
	85195.		**Pozostała działalność - *zadania zlecone***	**3 000,00**
		4300/01	Zakup usług pozostałych	**3 000,00**
852.			**Pomoc społeczna**	**2 738 462,00**
	85205.		**Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie**	**7 000,00**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 000,00**
		4300.	Zakup usług pozostałych	**4 000,00**
	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**	**5 000,00**
		4130.	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	**5 000,00**
	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- *zadania zlecone***	**20 200,00**
		4130/01	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**20 200,00**
	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- *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**42 400,00**
		4130/02	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**42 400,00**

	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**720 000,00**
		3110.	Świadczenia społeczne	**320 000,00**
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**400 000,00**
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *dofinannsowanie własnych zadań bieżących***	**161 900,00**
		3110/02	Świadczenia społeczne	**161 900,00**
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	**135 000,00**
		3110.	Świadczenia społeczne	**115 000,00**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	**10 000,00**
		4300.	Zakup usług pozostałych	**10 000,00**
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**244 900,00**
		3110/02	Świadczenia społeczne	**244 900,00**
	85216.		**Zasiłki stałe**	**10 000,00**
		3110.	Świadczenia społeczne	**10 000,00**
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej**	**930 162,00**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**4 100,00**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**654 840,00**
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**53 000,00**
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**116 000,00**
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	**6 000,00**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	**2 000,00**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	**14 000,00**
		4260.	Zakup energii	**11 000,00**
		4300.	Zakup usług pozostałych	**24 000,00**
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**7 000,00**
		4410.	Podróże służbowe krajowe	**17 000,00**
		4430.	Różne opłaty i składki	**2 000,00**
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**14 222,00**
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**5 000,00**
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**146 800,00**
		4010/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**122 000,00**
		4040/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**10 000,00**
		4110/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	**11 800,00**
		4120/02	Składki na Fundusz Pracy	**3 000,00**

	85228.		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone***	**62 000,00**
		4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**6 000,00**
		4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	**1 033,00**
		4120/01	Składki na Fundusz Pracy	**147,00**
		4300/01	Zakup usług pozostałych	**54 820,00**
	85230.		**Pomoc wzakresie dożywiania**	**180 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	**180 000,00**
	85230.		**Pomoc w zakresie dożywiania - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**70 000,00**
		3110/02	Świadczenia społeczne	**70 000,00**
	85231.		**Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone***	**3 100,00**
		3110/01	Świadczenia społeczne	**3 100,00**
855.			**Rodzina**	**15 827 558,00**
	85501.		**Świadczenia wychowawcze - *zadania zlecone***	**11 634 000,00**
		3110/01	Świadczenia społeczne	**11 460 000,00**
		4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**102 000,00**
		4040/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**6 500,00**
		4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	**19 000,00**
		4120/01	Składki na Fundusz Pracy	**2 600,00**
		4170/01	Wynagrodzenia bezosobowe	**5 000,00**
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	**4 000,00**
		4300/01	Zakup usług pozostałych	**33 400,00**
		4440/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**1 500,00**
	85502.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *zadania zlecone***	**3 869 000,00**
		3110/01	Świadczenia społeczne	**3 533 000,00**
		4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**85 000,00**
		4040/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**6 200,00**
		4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	**234 900,00**
		4120/01	Składki na Fundusz Pracy	**1 000,00**
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 000,00**
		4300/01	Zakup usług pozostałych	**3 712,00**
		4440/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 188,00**
	85502.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**147 876,00**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**96 000,00**
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**8 200,00**
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**18 000,00**
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	**2 500,00**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 800,00**
		4300.	Zakup usług pozostałych	**15 000,00**
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**4 376,00**

	85504.		**Wspieranie rodziny**	**112 282,00**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**79 000,00**
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**8 300,00**
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	**19 000,00**
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	**2 700,00**
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3 282,00**
	85508.		**Rodziny zastępcze**	**64 400,00**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 700,00**
		4300.	Zakup usług pozostałych	**1 700,00**
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**60 000,00**
			WYDATKI OGÓŁEM	**18 569 020,00**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa