

**ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.10.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK**  
**z dnia 10 stycznia 2018 r.**

**w sprawie: planu finansowego jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232), art. 247 ust.1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2018 Miasta Sulejówek Nr XLVIII/417/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2018 rok.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią:

**Załącznik Nr 1** „Plan finansowy dochodów budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2018 rok”,

**Załącznik Nr 2** „Plan finansowy wydatków budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2018 rok”,

**Załącznik Nr 3** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 1*”,

**Załącznik Nr 4** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi*”,

**Załącznik Nr 5** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 3*”,

**Załącznik Nr 6** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 4*”,

**Załącznik Nr 7** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych*”,

**Załącznik Nr 8** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 1*”,

**Załącznik Nr 9** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 2*”,

**Załącznik Nr 10** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok – *Straż Miejska*”,

**Załącznik Nr 11** „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 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 2018 ROK**

Załącznik Nr 1  
do ZB Nr BBM.0050.10.2018  
z dnia 10 stycznia 2018 r.

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                     | Planowane dochody na 2018 r. |                   |                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem                       | w tym:            |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                            | bieżące           | majątkowe            |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        |                              |                   |                      |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 227,40                       | 227,40            | 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 - <i>dzierżawa obwodu łowieckiego</i> | 227,40                       | 227,40            | 0,00                 |
|       |          |      | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>227,40</b>                | <b>227,40</b>     | <b>0,00</b>          |
| 500   |          |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                       |                              |                   |                      |
|       | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 120 500,00                   | 120 500,00        | 0,00                 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług - energia, woda, nieczystości na targowisku                                                                                                                                                                          | 120 000,00                   | 120 000,00        | 0,00                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                        | 500,00                       | 500,00            | 0,00                 |
|       |          |      | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 500,00</b>            | <b>120 500,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      |                              |                   |                      |
|       | 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                                                                                                                                                                                              | 13 075 500,00                | 425 500,00        | 12 650 000,00        |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                       | 300 000,00                   | 300 000,00        | 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                                       | 110 000,00                   | 110 000,00        | 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                                                                                                                                 | 12 550 000,00                | 0,00              | 12 550 000,00        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                     | 5 000,00          | 0,00                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                           | 500,00                       | 500,00            | 0,00                 |
|       |          |      | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 415 500,00</b>         | <b>765 500,00</b> | <b>12 650 000,00</b> |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      |                              |                   |                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                  | 110 771,00                   | 110 771,00        | 0,00                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>                                                      | 110 718,00                   | 110 718,00        | 0,00                 |
|       |          | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 53,00                        | 53,00             | 0,00                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 16 000,00                    | 16 000,00         | 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                                       | 6 000,00                     | 6 000,00          | 0,00                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00                    | 10 000,00         | 0,00                 |
|       |          |      | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>126 771,00</b>            | <b>126 771,00</b> | <b>0,00</b>          |

AS

| Dział | Rozdział | §       | Źródło dochodów                                                                                                                                                                | Planowane dochody na 2018 r. |              |           |
|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
|       |          |         |                                                                                                                                                                                | Ogółem                       | w tym:       |           |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                |                              | bieżące      | majątkowe |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                              | 5                            | 6            | 7         |
| 751   |          |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                          |                              |              |           |
|       | 75101    |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                           | 3 882,00                     | 3 882,00     | 0,00      |
|       |          | 2010    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u> | 3 882,00                     | 3 882,00     | 0,00      |
|       |          |         | razem dział                                                                                                                                                                    | 3 882,00                     | 3 882,00     | 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                                                                        |                              |              |           |
|       | 75601    |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                | 100 050,00                   | 100 050,00   | 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                                                                                                             | 50,00                        | 50,00        | 0,00      |
|       | 75615    |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                | 5 975 000,00                 | 5 975 000,00 | 0,00      |
|       |          | 0310    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 4 500 000,00                 | 4 500 000,00 | 0,00      |
|       |          | 0320    | Podatek rolny                                                                                                                                                                  | 1 000,00                     | 1 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0330    | Podatek leśny                                                                                                                                                                  | 14 000,00                    | 14 000,00    | 0,00      |
|       |          | 0340    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                              | 1 400 000,00                 | 1 400 000,00 | 0,00      |
|       |          | 0500    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                           | 50 000,00                    | 50 000,00    | 0,00      |
|       |          | 0910    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 10 000,00                    | 10 000,00    | 0,00      |
|       | 75616    |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków i darowizn, podatku od czynności                                                                                 | 6 799 900,00                 | 6 799 900,00 | 0,00      |
|       |          | 0310    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                       | 4 900 000,00                 | 4 900 000,00 | 0,00      |
|       |          | 0320    | Podatek rolny                                                                                                                                                                  | 35 000,00                    | 35 000,00    | 0,00      |
|       |          | 0330    | Podatek leśny                                                                                                                                                                  | 4 900,00                     | 4 900,00     | 0,00      |
|       |          | 0340    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                              | 260 000,00                   | 260 000,00   | 0,00      |
|       |          | 0360    | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                  | 200 000,00                   | 200 000,00   | 0,00      |
|       |          | 0430    | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                       | 200 000,00                   | 200 000,00   | 0,00      |
|       |          | 0500    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                           | 1 150 000,00                 | 1 150 000,00 | 0,00      |
|       |          | 0910    | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 50 000,00                    | 50 000,00    | 0,00      |
|       | 75618    |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                               | 640 500,00                   | 640 500,00   | 0,00      |
|       |          | 0410    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                      | 70 000,00                    | 70 000,00    | 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      |

AS

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                          | Planowane dochody na 2018 r. |               |           |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ogółem                       | w tym:        |           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | bieżące       | majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6             | 7         |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                             | 29 283 604,00                | 29 283 604,00 | 0,00      |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                     | 28 783 604,00                | 28 783 604,00 | 0,00      |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00                   | 500 000,00    | 0,00      |
|       |          |      | razem dział                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 799 054,00                | 42 799 054,00 | 0,00      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |               |           |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                 | 19 696 126,00                | 19 696 126,00 | 0,00      |
|       |          | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa                                                                                                                                                                                                                     | 19 696 126,00                | 19 696 126,00 | 0,00      |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00                   | 100 000,00    | 0,00      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00                   | 100 000,00    | 0,00      |
|       |          |      | razem dział                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 796 126,00                | 19 796 126,00 | 0,00      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |               |           |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 304 880,00                 | 1 304 880,00  | 0,00      |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | 450 000,00                   | 450 000,00    | 0,00      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>                                                                                                                                                   | 854 880,00                   | 854 880,00    | 0,00      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                    | 920 520,36                   | 920 520,36    | 0,00      |
|       |          | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. ( <u>Równy start w przyszłość</u> ) | 800 976,29                   | 800 976,29    | 0,00      |
|       |          | 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. ( <u>Równy start w przyszłość</u> ) | 119 544,07                   | 119 544,07    | 0,00      |
|       |          |      | razem dział                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 225 400,36                 | 2 225 400,36  | 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 - <u>zadania zlecone</u>                                                                                           | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                         | 55 900,00                    | 55 900,00     | 0,00      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>                                                                                           | 17 400,00                    | 17 400,00     | 0,00      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>                                                                                                                                                   | 38 500,00                    | 38 500,00     | 0,00      |
|       | 85214    |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                            | 187 000,00                   | 187 000,00    | 0,00      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>                                                                                                                                                   | 187 000,00                   | 187 000,00    | 0,00      |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                                                                            | 323 000,00                   | 323 000,00    | 0,00      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>                                                                                                                                                   | 323 000,00                   | 323 000,00    | 0,00      |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                | 146 000,00                   | 146 000,00    | 0,00      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>                                                                                                                                                   | 146 000,00                   | 146 000,00    | 0,00      |

ASJ

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planowane dochody na 2018 r. |               |              |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogółem                       | w tym:        |              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | bieżące       | majątkowe    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                            | 6             | 7            |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00                    | 60 000,00     | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>                                                                                                                                                                               | 60 000,00                    | 60 000,00     | 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 - <u>własne zadania bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00                    | 70 000,00     | 0,00         |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00                     | 4 000,00      | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>                                                                                                                                                                               | 4 000,00                     | 4 000,00      | 0,00         |
|       |          |      | razem dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 845 900,00                   | 845 900,00    | 0,00         |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |               |              |
|       | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 321 000,00                | 12 321 000,00 | 0,00         |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <u>zadania zlecone</u>                                                                                                                     | 12 321 000,00                | 12 321 000,00 | 0,00         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                  | 4 386 000,00                 | 4 386 000,00  | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>                                                                                                                                                                               | 4 356 000,00                 | 4 356 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 707 000,00                | 16 707 000,00 | 0,00         |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |               |              |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 211 555,46                 | 0,00          | 8 211 555,46 |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sulejówek - etap II</i> ) | 8 211 555,46                 | 0,00          | 8 211 555,46 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 854 720,00                 | 2 854 720,00  | 0,00         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                            | 2 854 720,00                 | 2 854 720,00  | 0,00         |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 702 794,46                 | 0,00          | 4 702 794,46 |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap I</i> )         | 967 128,48                   | 0,00          | 967 128,48   |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>Wybierzmy rower</i> )                                                                 | 3 735 665,98                 | 0,00          | 3 735 665,98 |

AS

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                | Planowane dochody na 2018 r. |               |               |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                | Ogółem                       | w tym:        |               |
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                |                              | bieżące       | majątkowe     |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                              | 5                            | 6             | 7             |
|                       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                    | 50 000,00                    | 50 000,00     | 0,00          |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                         | 50 000,00                    | 50 000,00     | 0,00          |
|                       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                          | 200,00                       | 200,00        | 0,00          |
|                       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                    | 200,00                       | 200,00        | 0,00          |
|                       |          |      | razem dział                                                                                                                                                                                    | 15 819 269,92                | 2 904 920,00  | 12 914 349,92 |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                               |                              |               |               |
|                       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                           | 30 000,00                    | 30 000,00     | 0,00          |
|                       |          | 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: |          |      |                                                                                                                                                                                                | 111 902 630,68               | 86 338 280,76 | 25 564 349,92 |

BURMISTRZ  
*AS*  
 Arkadiusz Śliwa

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | §       | Treść                                                                                                                                            | Plan na 2018 r.      |
|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                | 5                    |
| 010   |          |         | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                     | <b>720,00</b>        |
|       | 01030    |         | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                             | <b>720,00</b>        |
|       |          | 2850    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                          | 720,00               |
| 500   |          |         | <b>Handel</b>                                                                                                                                    | <b>248 958,00</b>    |
|       | 50095    |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>248 958,00</b>    |
|       |          | 4100    | Wynagrodzenia agencji - 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            |
|       |          | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rewitalizacja targowiska miejskiego)                                                                 | 98 958,00            |
| 600   |          |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | <b>12 468 332,00</b> |
|       | 60004    |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                | <b>2 891 332,00</b>  |
|       |          | 2310    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (GKM) | 2 756 332,00         |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                    | 135 000,00           |
|       | 60016    |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                    | <b>9 567 000,00</b>  |
|       |          | 4210/02 | Zakup materiałów i wyposażenia (GKM)                                                                                                             | 35 000,00            |
|       |          | 4270/02 | Zakup usług remontowych (GKM)                                                                                                                    | 800 000,00           |
|       |          | 4300/02 | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                    | 1 072 000,00         |
|       |          | 4430/02 | Różne opłaty i składki (GKM)                                                                                                                     | 5 000,00             |
|       |          | 4590/02 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (GKM)                                                                                    | 5 000,00             |
|       |          | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby)                                          | 1 200 000,00         |
|       |          | 6050/02 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego-Świętojańskiej))                                                 | 1 400 000,00         |
|       |          | 6050/03 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ciągu ulic Staszica, Bema, 3-go Maja)                                                         | 100 000,00           |
|       |          | 6050/04 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ulicy Długiej)                                                                                | 1 700 000,00         |
|       |          | 6050/05 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ulicy Reja (odc. Poprzeczna-Reymonta))                                                        | 600 000,00           |
|       |          | 6050/06 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ulicy Wareckiej)                                                                              | 720 000,00           |
|       |          | 6050/07 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu)                                                  | 80 000,00            |
|       |          | 6050/08 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd)                                   | 50 000,00            |
|       |          | 6050/09 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa ulicy Szkolnej)                                                                           | 450 000,00           |
|       |          | 6050/10 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ulicy Nałkowskiej (odc. Konopnickiej-Kraszewskiego))                                          | 550 000,00           |
|       |          | 6050/11 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt chodnika w Al. Piłsudskiego)                                                                 | 200 000,00           |
|       |          | 6050/12 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Odwodnienie rejonu ul. Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika)                                      | 600 000,00           |
|       | 60017    |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     |
|       |          | 4300/02 | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                    | 10 000,00            |
| 700   |          |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                   | <b>1 438 500,00</b>  |
|       | 70004    |         | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                          | <b>638 500,00</b>    |
|       |          | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe (GKM)                                                                                                                   | 5 000,00             |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia (GKM)                                                                                                             | 25 000,00            |
|       |          | 4260    | Zakup energii (GKM)                                                                                                                              | 65 000,00            |
|       |          | 4270    | Zakup usług remontowych (GKM)                                                                                                                    | 283 000,00           |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                    | 135 500,00           |
|       |          | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GKM)                                                                              | 5 000,00             |
|       |          | 4430    | Różne opłaty i składki (GKM)                                                                                                                     | 120 000,00           |
|       | 70005    |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                    | <b>800 000,00</b>    |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych (PGN)                                                                                                                    | 50 000,00            |
|       |          | 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (PGN)                                                                                    | 300 000,00           |
|       |          | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (PGN)                                                                                            | 50 000,00            |
|       |          | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi)                                                 | 400 000,00           |

AS

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                   | 4 | 5                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                         |   | <b>687 552,00</b>   |
|     | 71004 | <b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                        |   | <b>687 552,00</b>   |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (PGN)                                                                                                   |   | 5 000,00            |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (PGN)                                                                                                                 |   | 5 000,00            |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (PGN)                                                                                                           |   | 10 000,00           |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych (PGN)                                                                                                                  |   | 667 552,00          |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      |   | <b>9 049 119,00</b> |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                           |   | <b>110 718,00</b>   |
|     |       | 4010/01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone                                                                                         |   | 72 516,00           |
|     |       | 4040/01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone                                                                                            |   | 20 027,00           |
|     |       | 4110/01 Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone                                                                                        |   | 15 908,00           |
|     |       | 4120/01 Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone                                                                                                  |   | 2 267,00            |
|     | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                          |   | <b>78 347,00</b>    |
|     |       | 2710 <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (SO)</b> |   | <b>78 347,00</b>    |
|     | 75022 | <b>Radę gmin</b>                                                                                                                                    |   | <b>301 100,00</b>   |
|     |       | 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                                                                                                                         |   | 15 000,00           |
|     |       | 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                                                                                                                       |   | 3 000,00            |
|     |       | 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                   |   | 5 000,00            |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            |   | 3 000,00            |
|     | 75023 | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                  |   | <b>8 263 114,00</b> |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   |   | 5 000,00            |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (SO)                                                                                                         |   | 5 166 974,00        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SO)                                                                                                            |   | 374 761,00          |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (SO)                                                                                                        |   | 951 847,00          |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy (SO)                                                                                                                  |   | 120 282,00          |
|     |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                               |   | 72 000,00           |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       |   | 80 000,00           |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 |   | 201 500,00          |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                         |   | 28 000,00           |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                  |   | 100 000,00          |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                        |   | 25 000,00           |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        |   | 10 000,00           |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                        |   | 564 300,00          |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                        |   | 106 450,00          |
|     |       | 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                                                                                                                         |   | 80 000,00           |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               |   | 102 000,00          |
|     |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                |   | 1 000,00            |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            |   | 45 000,00           |
|     |       | 6060/01 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Sprzęt i oprogramowanie)                                                              |   | 85 000,00           |
|     | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                  |   | <b>294 000,00</b>   |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (PK)                                                                                                                  |   | 50 000,00           |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (PK)                                                                                                            |   | 50 000,00           |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności (PK)                                                                                                                    |   | 15 000,00           |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych (PK)                                                                                                                   |   | 179 000,00          |
|     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |   | <b>1 840,00</b>     |
|     |       | 6050/01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF))                                         |   | 1 840,00            |
| 751 |       |                                                                                                                                                     |   | <b>3 882,00</b>     |
|     | 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                        |   | <b>3 882,00</b>     |
|     |       | 4010/01 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone                                                                                         |   | 3 245,00            |
|     |       | 4110/01 Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone                                                                                        |   | 558,00              |
|     |       | 4120/01 Składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone                                                                                                  |   | 79,00               |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                           |   | <b>262 402,00</b>   |
|     | 75405 | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                    |   | <b>2 000,00</b>     |
|     |       | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                   |   | 2 000,00            |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                    |   | <b>155 402,00</b>   |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (IN)                                                                                              |   | 20 000,00           |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (IN)                                                                                                            |   | 40 000,00           |
|     |       | 4260 Zakup energii (IN)                                                                                                                             |   | 36 000,00           |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych (IN)                                                                                                                   |   | 2 500,00            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych (IN)                                                                                                                   |   | 15 000,00           |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (IN)                                   |   | 1 702,00            |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki (IN)                                                                                                                    |   | 15 200,00           |
|     |       | 6050/01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie bramy garażowej)                                                                      |   | 15 000,00           |
|     |       | 6060/02 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup defibrylatora automatycznego AED)                                               |   | 10 000,00           |

A51

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 5             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
|     | 75421 | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                                                                                                                                                                                        |   | 5 000,00      |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (IN)                                                                                                                                                                            |   | 2 500,00      |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych (IN)                                                                                                                                                                                   |   | 2 500,00      |
|     | 75495 | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                        |   | 100 000,00    |
|     |       | 6050/01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa monitoringu miejskiego)                                                                                                                                  |   | 100 000,00    |
| 757 |       | <u>Obsługa długu publicznego</u>                                                                                                                                                                                    |   | 1 760 832,00  |
|     | 75702 | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                       |   | 955 000,00    |
|     |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                 |   | 955 000,00    |
|     | 75704 | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>                                                                                             |   | 805 832,00    |
|     |       | 8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                |   | 805 832,00    |
| 758 |       | <u>Różne rozliczenia</u>                                                                                                                                                                                            |   | 1 001 613,00  |
|     | 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                                                                                                                                      |   | 1 001 613,00  |
|     |       | 4810/01 Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)                                                                                                                                                                            |   | 204 500,00    |
|     |       | 4810/02 Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)                                                                                                                                                  |   | 541 613,00    |
|     |       | 4810/03 Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)                                                                                                                                                      |   | 255 500,00    |
| 801 |       | <u>Oświata i wychowanie</u>                                                                                                                                                                                         |   | 10 808 344,01 |
|     | 80101 | <u>Szkoła podstawowa</u>                                                                                                                                                                                            |   | 2 297 596,00  |
|     |       | 2540/06 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich) (OŚ)                                                                        |   | 1 911 600,00  |
|     |       | 2540/07 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich) (OŚ)                                                                        |   | 265 360,00    |
|     |       | 2540/08 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne) (OŚ)                                                                               |   | 120 636,00    |
|     | 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                                                                                                                                                |   | 78 000,00     |
|     |       | 2540/06 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Oddziały przedszkolne im. Z. i J. Moraczewskich) (OŚ)                                                                             |   | 78 000,00     |
|     | 80104 | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                                                                  |   | 2 762 431,00  |
|     |       | 2540/01 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Delfinek") (OŚ)                                                                                                      |   | 904 856,00    |
|     |       | 2540/02 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Oleńka") (OŚ)                                                                                                        |   | 528 766,00    |
|     |       | 2540/03 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Koci Łapci") (OŚ)                                                                                                    |   | 89 753,00     |
|     |       | 2540/05 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Przytulanka") (OŚ)                                                                                                   |   | 146 256,00    |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gminy) (OŚ)                                                                                                 |   | 792 800,00    |
|     |       | 6050/01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1)                                                                                                                          |   | 300 000,00    |
|     | 80110 | <u>Gimnazja</u>                                                                                                                                                                                                     |   | 701 280,00    |
|     |       | 2540/06 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich) (OŚ)                                                                                |   | 552 000,00    |
|     |       | 2540/07 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich) (OŚ)                                                                        |   | 129 280,00    |
|     |       | 2540/08 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne) (OŚ)                                                                               |   | 20 000,00     |
|     | 80113 | <u>Dowózienie uczniów do szkół</u>                                                                                                                                                                                  |   | 521 350,00    |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych (OŚ)                                                                                                                                                                                   |   | 521 350,00    |
|     | 80120 | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                                                                                                                                       |   | 65 000,00     |
|     |       | 6050/01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych)                                                                                                           |   | 65 000,00     |
|     | 80145 | <u>Komisje egzaminacyjne</u>                                                                                                                                                                                        |   | 8 000,00      |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (OŚ)                                                                                                                                                                                  |   | 8 000,00      |
|     | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                     |   | 184 918,00    |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (OŚ)                                                                                                                                                                            |   | 30 000,00     |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych (OŚ)                                                                                                                                                                                   |   | 80 000,00     |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (OŚ)                                                                                                                                       |   | 74 918,00     |
|     | 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> |   | 1 159 072,00  |
|     |       | 2540/01 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Delfinek") (OŚ)                                                                                                      |   | 805 444,00    |
|     |       | 2540/05 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Przytulanka") (OŚ)                                                                                                   |   | 149 628,00    |
|     |       | 2540/06 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich) (OŚ)                                                                        |   | 204 000,00    |

AS

| 1   | 2     | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5             |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 80150 |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 128 573,00  |
|     |       | 2540/06 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty ( <i>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 803 600,00  |
|     |       | 2540/07 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty ( <i>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 192,00     |
|     |       | 2540/08 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty ( <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264 781,00    |
|     | 80152 |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych</b> | 524 400,00    |
|     |       | 2540/06 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty ( <i>Prywatne Gimnazjum im. Z. i J. Moraczewskich</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 508 800,00    |
|     |       | 2540/07 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty ( <i>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 600,00     |
|     | 80195 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377 724,01    |
|     |       | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( <i>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 475,00     |
|     |       | 4017    | Wynagrodzenia osobowe pracowników (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 829,02     |
|     |       | 4019    | Wynagrodzenia osobowe pracowników (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 407,19      |
|     |       | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 924,31      |
|     |       | 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 585,70        |
|     |       | 4127    | Składki na Fundusz Pracy (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 559,31        |
|     |       | 4129    | Składki na Fundusz Pracy (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83,48         |
|     |       | 4247    | Zakup środków dydaktycznych i książek (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 922,15     |
|     |       | 4249    | Zakup środków dydaktycznych i książek (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 077,85      |
|     |       | 4307    | Zakup usług pozostałych (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97 942,31     |
|     |       | 4309    | Zakup usług pozostałych (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 617,69     |
|     |       | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( <i>Emeryci i renciści</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162 300,00    |
| 851 |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420 000,00    |
|     | 85153 |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                    | 237 000,00    |
|     |       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne (RPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00      |
|     |       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy (RPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00        |
|     |       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe (RPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 780,00     |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia (RPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00      |
|     |       | 4260    | Zakup energii (RPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 200,00      |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (RPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 220,00     |
|     |       | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (RPA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00      |
| 854 |       |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320 510,00    |
|     | 85412 |         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154 000,00    |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     |       | 4220    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00      |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00    |
|     | 85415 |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 510,00    |
|     |       | 3240/01 | Stypendia dla uczniów ( <i>Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasilki szkolne</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106 200,00    |
|     |       | 3260/01 | Inne formy pomocy dla uczniów ( <i>Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasilki szkolne</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 310,00      |
|     | 85416 |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 000,00     |
|     |       | 3240/01 | Stypendia dla uczniów ( <i>Urząd Miasta - motywacyjne stypendia szkolne- naukowe i sportowe</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 000,00     |
|     |       | 3240/02 | Stypendia dla uczniów ( <i>Urząd Miasta - stypendia za osiągnięcia artystyczne, w nauce i sporcie</i> ) (OŚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00      |
| 900 |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 817 662,32 |
|     | 90001 |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 919 640,23 |
|     |       | 4270    | Zakup usług remontowych (GKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00     |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 000,00    |
|     |       | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00    |
|     |       | 6050/02 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00    |
|     |       | 6050/03 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kanał D w ulicy Okuniewskiej i Szosowej</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 091 978,77  |
|     |       | 6050/04 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki</i> )                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 677 856,00  |
|     |       | 6050/05 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 398 250,00  |
|     |       | 6050/06 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 590 901,98  |
|     |       | 6058/07 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 211 555,46  |

AS

| 1             | 2     | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             |
|---------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |       | 6059/08 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówkę etap II)                                                                                                 | 1 449 098,02  |
|               | 90002 |         | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 2 854 720,00  |
|               |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (ŚGO)                                                                                                                                                                                              | 2 854 720,00  |
|               | 90003 |         | Oczyszczanie miast i gmin                                                                                                                                                                                                  | 355 000,00    |
|               |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia (GKM)                                                                                                                                                                                       | 115 000,00    |
|               |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                                                                                              | 235 000,00    |
|               |       | 4430    | Różne opłaty i składki (GKM)                                                                                                                                                                                               | 5 000,00      |
|               | 90004 |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 149 000,00    |
|               |       | 4210/01 | Zakup materiałów i wyposażenia (GKM)                                                                                                                                                                                       | 5 000,00      |
|               |       | 4260/01 | Zakup energii (GKM)                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00      |
|               |       | 4300/01 | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                                                                                              | 126 000,00    |
|               |       | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki)                                                                                                      | 10 000,00     |
|               | 90005 |         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 8 158 302,09  |
|               |       | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku)                                          | 2 004 161,23  |
|               |       | 6058/02 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku)                                          | 3 726 544,30  |
|               |       | 6059/03 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku)                                          | 931 636,08    |
|               |       | 6057/04 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I)                                                                                             | 967 128,48    |
|               |       | 6059/05 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku etap I)                                                                                             | 528 832,00    |
|               | 90006 |         | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                            | 50 000,00     |
|               |       | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sporządzenie dokumentacji technicznej odwiertów geotermalnych)                                                                                                                 | 50 000,00     |
|               | 90015 |         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 170 000,00  |
|               |       | 4260    | Zakup energii (GKM)                                                                                                                                                                                                        | 600 000,00    |
|               |       | 4270    | Zakup usług remontowych (GKM)                                                                                                                                                                                              | 50 000,00     |
|               |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (GKM)                                                                                                                                                                                              | 200 000,00    |
|               |       | 6050/01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt i budowa oświetlenia ulic)                                                                                                                                             | 140 000,00    |
|               |       | 6050/02 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Okuniewskiej w Sulejówku)                                                                                                                 | 180 000,00    |
|               | 90019 |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 50 000,00     |
|               |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (ŚGO)                                                                                                                                                                                              | 50 000,00     |
|               | 90095 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 111 000,00    |
|               |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia (ŚGO)                                                                                                                                                                                       | 5 000,00      |
|               |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (ŚGO)                                                                                                                                                                                              | 86 000,00     |
|               |       | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ŚGO)                                                                                                                                                        | 20 000,00     |
| 921           |       |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 204 990,00  |
|               | 92105 |         | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 274 500,00    |
|               |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia (PK)                                                                                                                                                                                        | 50 000,00     |
|               |       | 4300    | Zakup usług pozostałych (PK)                                                                                                                                                                                               | 224 500,00    |
|               | 92109 |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 500 000,00    |
|               |       | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 500 000,00    |
|               | 92116 |         | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 430 490,00    |
|               |       | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 430 490,00    |
| 926           |       |         | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 960 000,00    |
|               | 92605 |         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 960 000,00    |
|               |       | 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 | 430 000,00    |
|               |       | 3240/01 | Stypendia dla uczniów (koordynator ds.sportu)                                                                                                                                                                              | 50 000,00     |
|               |       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 25 000,00     |
|               |       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00      |
|               |       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 160 500,00    |
|               |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00     |
|               |       | 4210/01 | Zakup materiałów i wyposażenia (koordynator ds.sportu)                                                                                                                                                                     | 25 000,00     |
|               |       | 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00    |
|               |       | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00     |
|               |       | 4300/01 | Zakup usług pozostałych (koordynator ds.sportu)                                                                                                                                                                            | 5 000,00      |
|               |       | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00      |
| RAZEM WYDATKI |       |         |                                                                                                                                                                                                                            | 76 453 416,33 |

**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1****Plan finansowy dochodów**

| Dział | Rozdział | §       | Kwota     |
|-------|----------|---------|-----------|
| 801   | 80101    | 0920/01 | 3 000,00  |
|       |          | 0970/01 | 1 000,00  |
| 801   | 80103    | 0660/01 | 10 000,00 |
|       |          | 0920/01 | 20,00     |

**Plan finansowy wydatków**

| Paragraf | Dział 801<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80110 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80150 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3020/01  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4010/01  | 2 979 443,00                | 182 879,00                  | 709 759,00                  | 181 131,00                  | 55 895,00                   | 0,00                        | 375 576,00                  |
| 4017/01  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 104 156,54                  | 0,00                        |
| 4017/11  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 41 877,07                   | 0,00                        |
| 4019/01  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 15 545,15                   | 0,00                        |
| 4019/11  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 6 250,07                    | 0,00                        |
| 4040/01  | 216 015,00                  | 12 700,00                   | 86 924,00                   | 12 406,00                   | 2 953,00                    | 0,00                        | 21 618,00                   |
| 4110/01  | 541 500,00                  | 33 444,00                   | 136 232,00                  | 33 301,00                   | 10 063,00                   | 0,00                        | 67 920,00                   |
| 4117/01  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 17 885,17                   | 0,00                        |
| 4117/11  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 7 160,98                    | 0,00                        |
| 4119/01  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 669,32                    | 0,00                        |

AD

| Paragraf     | Dział 801<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80110 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80150 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4119/11      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 1 068,76                    | 0,00                        |
| 4120/01      | 50 988,00                   | 3 365,00                    | 12 950,00                   | 3 236,00                    | 707,00                      | 0,00                        | 9 731,00                    |
| 4127/01      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 562,49                    | 0,00                        |
| 4127/11      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 1 025,99                    | 0,00                        |
| 4129/01      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 382,45                      | 0,00                        |
| 4129/11      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 153,13                      | 0,00                        |
| 4140/01      | 14 000,00                   | 0,00                        | 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                        | 0,00                        |
| 4210/01      | 55 000,00                   | 8 000,00                    | 5 000,00                    | 10 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 8 000,00                    |
| 4240/01      | 14 000,00                   | 8 000,00                    | 8 000,00                    | 0,00                        | 3 000,00                    | 0,00                        | 9 000,00                    |
| 4260/01      | 260 000,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 40 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4270/01      | 350 000,00                  | 0,00                        | 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                        | 0,00                        |
| 4300/01      | 70 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 35 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4307/01      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 435,07                      | 0,00                        |
| 4309/01      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 64,93                       | 0,00                        |
| 4360/01      | 11 000,00                   | 0,00                        | 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                        | 0,00                        |
| 4430/01      | 8 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4440/01      | 143 007,00                  | 11 520,00                   | 33 545,00                   | 5 500,00                    | 4 190,00                    | 0,00                        | 25 920,00                   |
| 4700/01      | 3 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>RAZEM</b> | <b>4 730 953,00</b>         | <b>259 908,00</b>           | <b>992 410,00</b>           | <b>320 574,00</b>           | <b>76 808,00</b>            | <b>201 237,12</b>           | <b>517 765,00</b>           |

Burmistrz

Arkadiusz Śliwa

**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok - Szkoła Podstawowa 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<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80110 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80150 | Dział 801<br>Rozdział 80152 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3020/02  | 10 490,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 1 684,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4010/02  | 1 220 512,00                | 297 314,00                  | 180 773,00                  | 144 043,00                  | 643 292,00                  | 570 466,00                  | 0,00                        | 171 947,00                  |
| 4017/02  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 87 801,37                   | 0,00                        |
| 4017/12  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 32 899,28                   | 0,00                        |
| 4019/02  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 13 104,18                   | 0,00                        |
| 4019/12  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 4 910,15                    | 0,00                        |
| 4040/02  | 105 809,00                  | 27 334,00                   | 15 680,00                   | 13 726,00                   | 55 798,00                   | 49 482,00                   | 0,00                        | 12 766,00                   |
| 4110/02  | 241 780,00                  | 59 979,00                   | 34 406,00                   | 30 118,00                   | 122 436,00                  | 108 575,00                  | 0,00                        | 29 558,00                   |
| 4117/02  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 15 167,84                   | 0,00                        |
| 4117/12  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 5 655,39                    | 0,00                        |
| 4119/02  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 263,77                    | 0,00                        |

AS

| Paragraf     | Dział 801<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80110 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80150 | Dział 801<br>Rozdział 80152 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4119/12      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 844,05                      | 0,00                        |
| 4120/02      | 37 460,00                   | 8 548,00                    | 4 950,00                    | 4 293,00                    | 18 510,00                   | 16 415,00                   | 0,00                        | 4 213,00                    |
| 4127/02      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 161,79                    | 0,00                        |
| 4127/12      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 806,03                      | 0,00                        |
| 4129/02      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 322,64                      | 0,00                        |
| 4129/12      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 120,30                      | 0,00                        |
| 4140/02      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4170/02      | 55 900,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4210/02      | 46 100,00                   | 2 580,00                    | 2 340,00                    | 3 455,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 000,00                    |
| 4240/02      | 33 370,00                   | 1 239,00                    | 12 320,00                   | 0,00                        | 2 544,00                    | 2 256,00                    | 0,00                        | 1 900,00                    |
| 4260/02      | 86 115,00                   | 0,00                        | 8 159,00                    | 7 291,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4270/02      | 399 094,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 2 690,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4280/02      | 7 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4300/02      | 46 580,00                   | 0,00                        | 1 900,00                    | 6 200,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4307/02      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 435,07                      | 0,00                        |
| 4309/02      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 64,93                       | 0,00                        |
| 4360/02      | 4 570,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4410/02      | 1 125,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 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                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4440/02      | 63 862,00                   | 20 054,00                   | 9 537,00                    | 4 941,00                    | 34 470,00                   | 30 567,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4700/02      | 2 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 13 190,00                   |
| <b>RAZEM</b> | <b>2 368 767,00</b>         | <b>417 048,00</b>           | <b>270 065,00</b>           | <b>218 441,00</b>           | <b>877 050,00</b>           | <b>777 761,00</b>           | <b>166 556,79</b>           | <b>235 574,00</b>           |

BURMISTRZ  
Arkadiusz Sliwa

## Załącznik Nr 5

do ZB Nr BBM.0050.10.2018  
z dnia 10 stycznia 2018 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok - *Szkoła Podstawowa Nr 3*

## Plan finansowy dochodów

| Dział | Rozdział | §       | Kwota    |
|-------|----------|---------|----------|
| 801   | 80101    | 0920/03 | 4 200,00 |
|       |          | 0970/03 | 1 100,00 |
| 801   | 80103    | 0660/03 | 1 000,00 |

## Plan finansowy wydatków

| Paragraf | Dział 801<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80150 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3020/03  | 3 245,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4010/03  | 3 100 464,00                | 224 366,00                  | 200 647,00                  | 24 000,00                   | 0,00                        | 270 795,00                  |
| 4017/03  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 160 443,12                  | 0,00                        |
| 4019/03  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 23 945,81                   | 0,00                        |
| 4040/03  | 253 047,00                  | 16 582,00                   | 15 230,00                   | 2 000,00                    | 0,00                        | 19 759,00                   |
| 4110/03  | 421 966,00                  | 39 057,00                   | 37 110,00                   | 4 470,00                    | 0,00                        | 49 946,00                   |
| 4117/03  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 27 654,96                   | 0,00                        |
| 4119/03  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 4 127,45                    | 0,00                        |
| 4120/03  | 53 328,00                   | 4 816,00                    | 3 544,00                    | 637,00                      | 0,00                        | 7 118,00                    |
| 4127/03  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 3 941,52                    | 0,00                        |
| 4129/03  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 588,26                      | 0,00                        |
| 4170/03  | 7 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |

| Paragraf     | Dział 801<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80150 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4210/03      | 19 000,00                   | 2 400,00                    | 2 000,00                    | 1 000,00                    | 0,00                        | 1 950,00                    |
| 4240/03      | 10 600,00                   | 5 200,00                    | 0,00                        | 2 000,00                    | 0,00                        | 4 200,00                    |
| 4260/03      | 217 945,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4270/03      | 35 677,00                   | 0,00                        | 2 600,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4280/03      | 3 890,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4300/03      | 29 330,00                   | 5 000,00                    | 4 657,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 300,00                      |
| 4307/03      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 435,07                      | 0,00                        |
| 4309/03      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 64,93                       | 0,00                        |
| 4360/03      | 7 290,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4410/03      | 1 200,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4430/03      | 4 400,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4440/03      | 150 413,00                  | 18 276,00                   | 8 349,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 25 060,00                   |
| 4700/03      | 2 790,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>RAZEM</b> | <b>4 321 585,00</b>         | <b>315 697,00</b>           | <b>274 137,00</b>           | <b>34 107,00</b>            | <b>221 201,12</b>           | <b>379 128,00</b>           |

BURMISTRZ  
*Arkadiusz Śliwa*

**Załącznik Nr 6**

do ZB Nr BBM.0050.10.2018  
z dnia 10 stycznia 2018 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok - Szkoła Podstawowa Nr 4****Plan finansowy dochodów**

| Dział | Rozdział | §       | Kwota     |
|-------|----------|---------|-----------|
| 801   | 80101    | 0920/04 | 5 000,00  |
|       |          | 0970/04 | 900,00    |
|       | 80103    | 0660/04 | 25 200,00 |

**Plan finansowy wydatków**

| Paragraf | Dział 801<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80110 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80152 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3020/04  | 4 300,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4010/04  | 1 319 849,00                | 156 296,00                  | 671 907,00                  | 136 813,00                  | 14 500,00                   | 0,00                        | 58 734,00                   |
| 4017/04  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 17 121,31                   | 0,00                        |
| 4017/14  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 58 775,72                   | 0,00                        |
| 4019/04  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 555,32                    | 0,00                        |
| 4019/14  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 8 772,16                    | 0,00                        |
| 4040/04  | 130 353,00                  | 4 474,00                    | 20 600,00                   | 3 935,00                    | 1 300,00                    | 0,00                        | 1 536,00                    |
| 4110/04  | 241 928,00                  | 27 636,00                   | 119 042,00                  | 24 195,00                   | 2 716,00                    | 0,00                        | 10 361,00                   |
| 4117/04  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 3 017,94                    | 0,00                        |
| 4117/14  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 10 103,55                   | 0,00                        |
| 4119/04  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 450,42                      | 0,00                        |
| 4119/14  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 1 507,93                    | 0,00                        |
| 4120/04  | 21 995,00                   | 3 939,00                    | 12 998,00                   | 3 448,00                    | 388,00                      | 0,00                        | 1 477,00                    |

AS

| Paragraf     | Dział 801<br>Rozdział 80101 | Dział 801<br>Rozdział 80103 | Dział 801<br>Rozdział 80110 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80152 | Dział 801<br>Rozdział 80195 | Dział 854<br>Rozdział 85401 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4127/04      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 430,13                      | 0,00                        |
| 4127/14      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 1 440,01                    | 0,00                        |
| 4129/04      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 64,20                       | 0,00                        |
| 4129/14      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 214,91                      | 0,00                        |
| 4170/01      | 7 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4210/04      | 14 700,00                   | 1 000,00                    | 2 000,00                    | 3 000,00                    | 500,00                      | 0,00                        | 1 000,00                    |
| 4240/04      | 5 050,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                    | 0,00                        | 500,00                      | 0,00                        | 1 000,00                    |
| 4260/04      | 101 700,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4270/04      | 18 535,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4280/04      | 2 640,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4300/04      | 27 400,00                   | 500,00                      | 500,00                      | 2 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 100,00                      |
| 4307/04      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 435,07                      | 0,00                        |
| 4309/04      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 64,93                       | 0,00                        |
| 4360/04      | 5 360,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4410/04      | 1 730,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4430/04      | 3 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 4440/04      | 66 297,00                   | 10 070,00                   | 34 901,00                   | 5 146,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 4 550,00                    |
| 4700/04      | 2 400,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 6050/04      | 301 521,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>RAZEM</b> | <b>2 275 758,00</b>         | <b>205 915,00</b>           | <b>863 948,00</b>           | <b>178 537,00</b>           | <b>19 904,00</b>            | <b>104 953,60</b>           | <b>78 758,00</b>            |

Burmistrz  
Arkadiusz Sliwa

**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych****Plan finansowy dochodów**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>    | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| <b>801</b>   | <b>80120</b>    | <b>0920</b> | 3 000,00     |
|              |                 | <b>0970</b> | 700,00       |

**Plan finansowy wydatków**

| <b>Paragraf</b> | <b>Dział 801<br/>Rozdział 80120<br/>Liceum<br/>Ogólnokształcące</b> | <b>Dział 801<br/>Rozdział 80120<br/>Liceum dla<br/>Pracujących</b> | <b>Dział 801<br/>Rozdział 80195</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>4010/01</b>  | 1 078 006,00                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4010/02</b>  | 0,00                                                                | 294 720,00                                                         | 0,00                                |
| <b>4017/05</b>  | 0,00                                                                | 0,00                                                               | 48 019,22                           |
| <b>4019/05</b>  | 0,00                                                                | 0,00                                                               | 7 166,77                            |
| <b>4040/01</b>  | 87 155,00                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4040/02</b>  | 0,00                                                                | 21 327,00                                                          | 0,00                                |
| <b>4110/01</b>  | 181 397,00                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4110/02</b>  | 0,00                                                                | 54 104,00                                                          | 0,00                                |
| <b>4117/05</b>  | 0,00                                                                | 0,00                                                               | 8 329,29                            |
| <b>4119/05</b>  | 0,00                                                                | 0,00                                                               | 1 243,13                            |
| <b>4120/01</b>  | 16 800,00                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4120/02</b>  | 0,00                                                                | 7 752,00                                                           | 0,00                                |
| <b>4127/05</b>  | 0,00                                                                | 0,00                                                               | 1 187,13                            |
| <b>4129/05</b>  | 0,00                                                                | 0,00                                                               | 177,18                              |
| <b>4170/01</b>  | 50 000,00                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4210/01</b>  | 35 000,00                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4240/01</b>  | 15 500,00                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4260/01</b>  | 123 000,00                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4270/01</b>  | 20 000,00                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                |
| <b>4280/01</b>  | 2 700,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                |

BURMISTRZ  
Arkadiusz Siwa

| Paragraf     | Dział 801<br>Rozdział 80120<br>Liceum<br>Ogólnokształcące | Dział 801<br>Rozdział 80120<br>Liceum dla<br>Pracujących | Dział 801<br>Rozdział 80195 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4300/01      | 35 000,00                                                 | 0,00                                                     | 0,00                        |
| 4307/05      | 0,00                                                      | 0,00                                                     | 435,07                      |
| 4309/05      | 0,00                                                      | 0,00                                                     | 64,93                       |
| 4360/01      | 5 700,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                        |
| 4410/01      | 1 200,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                        |
| 4430/01      | 6 500,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                        |
| 4440/01      | 63 622,00                                                 | 0,00                                                     | 0,00                        |
| 4700/01      | 3 000,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                        |
| <b>RAZEM</b> | <b>1 724 580,00</b>                                       | <b>377 903,00</b>                                        | <b>66 622,72</b>            |

BURMISTRZ  
*AS*  
 Arkadiusz Śliwa

**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok - Miejskie Przedszkole Nr 1****Plan finansowy dochodów**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>       | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>801</b>   | <b>80104</b>    | <b>0660/01</b> | 86 000,00    |
|              |                 | <b>0920/01</b> | 2 300,00     |
|              |                 | <b>0970/01</b> | 280,00       |

**Plan finansowy wydatków**

| <b>Paragraf</b> | <b>Dział 801<br/>Rozdział 80104</b> | <b>Dział 801<br/>Rozdział 80148</b> | <b>Dział 801<br/>Rozdział 80149</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3020/11         | 5 130,00                            | 780,00                              | 0,00                                |
| 4010/11         | 990 950,00                          | 90 500,00                           | 37 130,00                           |
| 4040/11         | 73 600,00                           | 7 600,00                            | 1 740,00                            |
| 4110/11         | 179 500,00                          | 16 780,00                           | 6 650,00                            |
| 4120/11         | 23 750,00                           | 2 300,00                            | 960,00                              |
| 4140/11         | 5 000,00                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 4210/11         | 49 200,00                           | 7 000,00                            | 0,00                                |
| 4240/11         | 12 000,00                           | 0,00                                | 8 000,00                            |
| 4260/11         | 54 000,00                           | 6 500,00                            | 0,00                                |
| 4270/11         | 22 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 4280/11         | 2 500,00                            | 400,00                              | 0,00                                |
| 4300/11         | 85 550,00                           | 6 700,00                            | 0,00                                |
| 4360/11         | 2 500,00                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 4410/11         | 3 200,00                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 4430/11         | 2 400,00                            | 0,00                                | 0,00                                |
| 4440/11         | 55 480,00                           | 3 560,00                            | 0,00                                |
| 4700/11         | 2 000,00                            | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>RAZEM</b>    | <b>1 568 760,00</b>                 | <b>142 120,00</b>                   | <b>54 480,00</b>                    |

BURMISTRZ  
Arkadiusz Śliwa



## Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok - Miejskie Przedszkole Nr 2

## Plan finansowy dochodów

| Dział | Rozdział | §       | Kwota      |
|-------|----------|---------|------------|
| 801   | 80104    | 0660/02 | 113 200,00 |
|       |          | 0920/02 | 1 400,00   |
|       |          | 0970/02 | 350,00     |

## Plan finansowy wydatków

| Paragraf     | Dział 801<br>Rozdział 80104 | Dział 801<br>Rozdział 80148 | Dział 801<br>Rozdział 80149 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3020/12      | 5 945,00                    | 920,00                      | 0,00                        |
| 4010/12      | 1 289 900,00                | 148 850,00                  | 36 970,00                   |
| 4040/12      | 89 800,00                   | 10 500,00                   | 2 220,00                    |
| 4110/12      | 235 500,00                  | 24 150,00                   | 6 740,00                    |
| 4120/12      | 29 300,00                   | 1 950,00                    | 960,00                      |
| 4140/12      | 20 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4170/12      | 4 800,00                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 4210/12      | 64 400,00                   | 13 000,00                   | 0,00                        |
| 4240/12      | 15 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| 4260/12      | 118 500,00                  | 8 000,00                    | 0,00                        |
| 4270/12      | 7 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 4280/12      | 2 000,00                    | 200,00                      | 0,00                        |
| 4300/12      | 115 950,00                  | 10 000,00                   | 0,00                        |
| 4360/12      | 2 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 4410/12      | 3 200,00                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 4430/12      | 4 000,00                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 4440/12      | 79 380,00                   | 4 750,00                    | 0,00                        |
| 4700/12      | 2 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>RAZEM</b> | <b>2 089 675,00</b>         | <b>222 320,00</b>           | <b>46 890,00</b>            |

BURMISTRZ  
Arkadiusz Śliwa

**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 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         | 3 000,00                 |
| 4010         | 252 000,00               |
| 4040         | 20 995,00                |
| 4110         | 49 310,00                |
| 4120         | 6 690,00                 |
| 4210         | 12 000,00                |
| 4260         | 9 000,00                 |
| 4280         | 900,00                   |
| 4300         | 8 000,00                 |
| 4360         | 4 500,00                 |
| 4410         | 1 600,00                 |
| 4430         | 4 000,00                 |
| 4440         | 6 425,00                 |
| 4700         | 300,00                   |
| <b>RAZEM</b> | <b>378 720,00</b>        |

BURMISTRZ  
Arkadiusz Śliwa

## Plan finansowy dochodów i wydatków na 2018 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

### Plan finansowy dochodów

| Dział | Rozdział | §    | Kwota    |
|-------|----------|------|----------|
| 852   | 85219    | 0920 | 4 000,00 |
|       |          | 0970 | 500,00   |
|       | 85228    | 0830 | 1 000,00 |
| 855   | 85501    | 0920 | 4 000,00 |

### Plan finansowy wydatków

| Dział | Rozdział | §       | Nazwa działu, rozdziału                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2018 r. |
|-------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5               |
| 851.  |          |         | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00        |
|       | 85195.   |         | Pozostała działalność - <u>zadania zlecone</u>                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00        |
|       |          | 4300/01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00        |
| 852.  |          |         | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 936 655,00    |
|       | 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- <u>zadania zlecone</u>                         | 17 400,00       |
|       |          | 4130/01 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                               | 17 400,00       |
|       | 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- <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u> | 38 500,00       |

|        |  |         |                                                                                                                                      |                     |
|--------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        |  | 4130/02 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                   | 38 500,00           |
| 85214. |  |         | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                  | <b>750 000,00</b>   |
|        |  | 3110.   | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 340 000,00          |
|        |  | 4330.   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                    | 410 000,00          |
| 85214. |  |         | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u></b> | <b>187 000,00</b>   |
|        |  | 3110/02 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 187 000,00          |
| 85215. |  |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                          | <b>120 000,00</b>   |
|        |  | 3110.   | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 100 000,00          |
|        |  | 4210.   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 10 000,00           |
|        |  | 4300.   | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 10 000,00           |
| 85216. |  |         | <b>Zasilki stałe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u></b>                                                                | <b>323 000,00</b>   |
|        |  | 3110/02 | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 323 000,00          |
| 85216. |  |         | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|        |  | 3110.   | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 10 000,00           |
| 85219. |  |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                     | <b>1 018 755,00</b> |
|        |  | 3020.   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 5 000,00            |
|        |  | 4010.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 678 955,00          |
|        |  | 4040.   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 52 000,00           |
|        |  | 4110.   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 115 000,00          |
|        |  | 4120.   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 7 500,00            |
|        |  | 4170.   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 2 000,00            |
|        |  | 4210.   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 15 000,00           |
|        |  | 4260.   | Zakup energii                                                                                                                        | 11 000,00           |
|        |  | 4300.   | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 77 000,00           |
|        |  | 4360.   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 8 000,00            |
|        |  | 4410.   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 21 000,00           |
|        |  | 4430.   | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 1 700,00            |
|        |  | 4440.   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 16 600,00           |
|        |  | 4700.   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 8 000,00            |
| 85219. |  |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u></b>                                                    | <b>146 000,00</b>   |
|        |  | 4010/02 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 126 000,00          |
|        |  | 4040/02 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 10 000,00           |
|        |  | 4110/02 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 9 000,00            |
|        |  | 4120/02 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 1 000,00            |

|        |         |                                                                                                                                                                      |               |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85228. |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <u>zadania zlecone</u>                                                                                       | 60 000,00     |
|        | 4010/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 9 000,00      |
|        | 4110/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 1 033,00      |
|        | 4120/01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 147,00        |
|        | 4300/01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 49 820,00     |
| 85230. |         | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                          | 180 000,00    |
|        | 3110    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 180 000,00    |
| 85230. |         | Pomoc w zakresie dożywiania - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>                                                                                         | 70 000,00     |
|        | 3110/02 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 70 000,00     |
| 85231. |         | Pomoc dla cudzoziemców - <u>zadania zlecone</u>                                                                                                                      | 4 000,00      |
|        | 3110/01 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 000,00      |
| 855.   |         | Rodzina                                                                                                                                                              | 17 025 442,00 |
| 85501. |         | Świadczenia wychowawcze - <u>zadania zlecone</u>                                                                                                                     | 12 321 000,00 |
|        | 3110/01 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 12 136 443,00 |
|        | 4010/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 128 000,00    |
|        | 4040/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 7 000,00      |
|        | 4110/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 15 000,00     |
|        | 4120/01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 2 000,00      |
|        | 4170/01 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 2 000,00      |
|        | 4210/01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 2 000,00      |
|        | 4300/01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 24 000,00     |
|        | 4410/01 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 1 000,00      |
|        | 4440/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 3 557,00      |
| 85502. |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <u>zadania zlecone</u> | 4 356 000,00  |
|        | 3110/01 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 011 475,00  |
|        | 4010/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 91 500,00     |
|        | 4040/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 7 300,00      |
|        | 4110/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 231 146,00    |
|        | 4120/01 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 1 800,00      |
|        | 4210/01 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 6 000,00      |
|        | 4300/01 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 5 000,00      |
|        | 4440/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 1 779,00      |
| 85502. |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                          | 173 771,00    |
|        | 4010.   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 120 000,00    |
|        | 4040.   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 8 200,00      |
|        | 4110.   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 22 000,00     |
|        | 4120.   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 2 200,00      |
|        | 4210.   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 4 000,00      |
|        | 4300.   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 15 000,00     |
|        | 4440.   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 2 371,00      |

AS

|  |        |       |                                                                                                   |                      |
|--|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 85504. |       | Wspieranie rodziny                                                                                | 109 671,00           |
|  |        | 4010. | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 84 100,00            |
|  |        | 4040. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 700,00             |
|  |        | 4110. | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 15 000,00            |
|  |        | 4120. | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 500,00             |
|  |        | 4440. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 371,00             |
|  | 85508. |       | Rodziny zastępcze                                                                                 | 65 000,00            |
|  |        | 4210. | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             |
|  |        | 4300. | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00             |
|  |        | 4330. | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00            |
|  |        |       | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>19 965 097,00</b> |

  
 BURMISTRZ  
 Arkadiusz Śliwa