

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
BURMISTRZA GŁOWNA
z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta Głowna na 2014 rok

Na podstawie, art. 247, art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz na podstawie Uchwały Nr LV/409/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2014 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu Miasta Głowna na 2014 rok w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustalam plan finansowy wydatków budżetu Miasta Głowna na 2014 rok w zakresie zadań własnych i zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustalam plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Burmistrz Głowna

/-/

Grzegorz Janeczek

Plan finansowy dochodów budżetu miasta Główna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet Urzędu	Jednostki	Razem
				Miejskiego w Głównie	budżetowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - Ogółem zadania własne				29 065 906,43	80 500,00	29 146 406,43
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 753 096,40</u>		<u>4 753 096,40</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 753 096,40		4 753 096,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	398 000,00		398 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 510 000,00		2 510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 815 096,40		1 815 096,40
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>42 350,00</u>		<u>42 350,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00		50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		50,00
	75023		Urzędy Miast	42 300,00		42 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00		40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>16 003 939,03</u>		<u>16 003 939,03</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 200,00		75 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 166 728,03		3 166 728,03
		0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00		3 060 000,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00		1 400,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00		10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 928,03		92 928,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200,00		200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00		200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 309 900,00		3 309 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00		2 600 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00		100 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00		2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00		160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00		35 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	400,00		400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	147 000,00		147 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00		185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00		70 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 000,00		1 465 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00		125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi)	1 340 000,00		1 340 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 987 111,00		7 987 111,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 727 111,00		7 727 111,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00		260 000,00
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>7 768 848,00</u>		<u>7 768 848,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 517 110,00		5 517 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 517 110,00		5 517 110,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 246 738,00		2 246 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 246 738,00		2 246 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>80 500,00</u>	<u>80 500,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola		78 000,00	78 000,00
		0830	Wpływy z usług		75 000,00	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 000,00	
	80110		Gimnazja		500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	500,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>230 000,00</u>		<u>230 000,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00		220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00		220 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>202 673,00</u>		<u>202 673,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00		300,00
				300,00		300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 282,00		107 282,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 964,00		25 964,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 518,00		75 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00		2 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	700,00		700,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00		700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00		10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00		10 200,00
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00		6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00		3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00		3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 491,00		74 491,00
		0830	Wpływy z usług	74 341,00		74 341,00
				150,00		150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>65 000,00</u>		<u>65 000,00</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00		65 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00		65 000,00
B - Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				145 719,00	3 373 491,00	3 519 210,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>118 063,00</u>		<u>118 063,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 063,00		114 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 063,00		114 063,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00		4 000,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 556,00</u>		<u>2 556,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00		2 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 556,00		2 556,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 600,00</u>		<u>2 600,00</u>
	75414		Obrona cywilna	2 600,00		2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00		2 600,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>22 500,00</u>	<u>3 373 491,00</u>	<u>3 395 991,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia		374 000,00	374 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		324 000,00	324 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50 000,00	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 992 253,00	2 992 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 992 253,00	2 992 253,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 903,00	6 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 903,00	6 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	335,00	335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		335,00	335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00		22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500,00		22 500,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C - Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin				0,00	851 208,00	851 208,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>		851 208,00	851 208,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 352,00	19 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		19 352,00	19 352,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		151 988,00	151 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		151 988,00	151 988,00
	85216		Zasiłki stałe		297 382,00	297 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		297 382,00	297 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		162 000,00	162 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		162 000,00	162 000,00
	85295		Pozostała działalność		220 486,00	220 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		220 486,00	220 486,00
D - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień				245 000,00		245 000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	245 000,00		245 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00		245 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialne	245 000,00		245 000,00
O G Ó Ł E M				29 456 625,43	4 305 199,00	33 761 824,43

Burmistrz Główna

/-/

Grzegorz Janeczek

Plan finansowy wydatków budżetu miasta Głowna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet Urzędu Miejskiego w Głownie	Jednostki budżetowe	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - Ogółem zadania własne				13 086 466,12	15 117 940,31	28 204 406,43
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>31 700,00</u>		<u>31 700,00</u>
	01009		Spółki wodne	30 000,00		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 700,00		1 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00		1 700,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>615 000,00</u>		<u>615 000,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00		600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00		500 000,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>455 000,00</u>		<u>455 000,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00		155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00		72 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		10 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa szybu windowego zewnętrznego przy budynku przychodni Remedium w Głownie	300 000,00		300 000,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>96 000,00</u>		<u>96 000,00</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00		96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		96 000,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 956 519,00</u>		<u>4 956 519,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	75022		Rady Miast	210 000,00		210 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
	75023		Urzędy Miast	4 213 397,00		4 213 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 718,00		2 514 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 860,00		196 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 242,00		454 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 947,00		67 947,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00		40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 730,00		291 730,00
		4260	Zakup energii	90 000,00		90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00		31 400,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00		210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00		8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00		16 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00		105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00		65 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00		7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00		295 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00		28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00		44 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00		219 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
	75095		Pozostała działalność	237 122,00		237 122,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 122,00		37 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00		85 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00		25 000,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>262 000,00</u>		<u>262 000,00</u>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00		15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00		15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00		12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00		12 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	220 000,00		220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00		220 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>355 272,72</u>		<u>355 272,72</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 272,72		355 272,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 272,72		355 272,72
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>761 000,00</u>		<u>761 000,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 000,00		296 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 000,00		271 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00		25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00		465 000,00
		4810	Rezerwy	465 000,00		465 000,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>404 578,00</u>	<u>12 590 111,31</u>	<u>12 994 689,31</u>
	80101		Szkoły Podstawowe		6 534 173,00	6 534 173,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		1 823 524,00	1 823 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 520,00	1 265 520,00	1 265 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 822,00	103 822,00	103 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 940,00	224 940,00	224 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 230,00	32 230,00	32 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 377,00	68 377,00	68 377,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii		23 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 840,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 300,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 495,00	70 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		2 771 460,00	2 771 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796 000,00	1 796 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		338 700,00	338 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49 400,00	49 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		900,00	900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 960,00	98 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
			Szkoła Podstawowa 3		1 939 189,00	1 939 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 944,00	2 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 269 318,00	1 269 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 069,00	102 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 144,00	228 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 514,00	32 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 500,00	91 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 200,00	70 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00	2 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 800,00	68 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		103 529,00	103 529,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		54 130,00	54 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 110,00	38 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 050,00	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 030,00	1 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 540,00	3 540,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3		49 399,00	49 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107,00	107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 855,00	35 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 938,00	2 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 669,00	6 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	2 880,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		Przedszkola	317 708,00	3 049 060,00	3 366 768,00
			w tym:			
			Miejskie Przedszkole Nr 1		1 107 160,00	1 107 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 410,00	1 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		746 742,00	746 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 188,00	138 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 820,00	19 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii		27 400,00	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00	14 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 400,00	48 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2		1 004 480,00	1 004 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 580,00	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 032,00	640 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 098,00	115 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 620,00	16 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 500,00	71 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii		20 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 450,00	14 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 100,00	45 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3		937 420,00	937 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 460,00	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612 548,00	612 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 600,00	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 177,00	109 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 660,00	15 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 500,00	47 500,00
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 600,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	13 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 975,00	41 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
			Przedszkola niepubliczne	317 708,00		317 708,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 708,00		317 708,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 670,00		55 670,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 670,00		55 670,00
	80110		Gimnazja		2 292 465,00	2 292 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 920,00	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 583 066,00	1 583 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 654,00	139 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 841,00	275 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 463,00	36 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 150,00	70 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 199,00	2 199,00
		4260	Zakup energii		42 499,00	42 499,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 346,00	29 346,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		351,00	351,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 100,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 276,00	86 276,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe		53 390,00	53 390,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1		8 625,00	8 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		725,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00	10 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3		10 940,00	10 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 240,00	1 240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00
			Miejskie Przedszkole Nr 1		3 760,00	3 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 460,00	3 460,00
			Miejskie Przedszkole Nr 2		4 220,00	4 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 820,00	3 820,00
			Miejskie Przedszkole Nr 3		3 900,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00
			Gimnazjum Miejskie		9 945,00	9 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		405,00	405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 540,00	9 540,00
	80148		Stółki szkolne		407 366,00	407 366,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		81 910,00	81 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 210,00	61 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 890,00	10 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 560,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00	3 350,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		120 198,00	120 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000,00	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 580,00	6 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 005,00	16 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 237,00	2 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3		84 355,00	84 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 700,00	60 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 620,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00	2 735,00
			Gimnazjum Miejskie		120 903,00	120 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 581,00	86 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 534,00	6 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 498,00	15 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 209,00	2 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 260,00	4 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 080,00	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 741,00	4 741,00
	80195		Pozostała działalność	15 200,00	150 128,31	165 328,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 128,31	150 128,31
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>520 000,00</u>		<u>520 000,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00		220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00		42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00		66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00		300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		300 000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>217 500,00</u>	<u>2 101 419,00</u>	<u>2 318 919,00</u>
	85204		Rodziny zastępcze		108 734,00	108 734,00
		4430	Różne opłaty i składki		108 734,00	108 734,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 410,00	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 710,00	4 710,00
	85206		Wspieranie rodzin		60 953,00	60 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 555,00	8 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 218,00	1 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 680,00	49 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 300,00	24 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		2 300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		700,00	700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		741 802,00	741 802,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		330 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		394 802,00	394 802,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		312 300,00	312 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		312 300,00	312 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		697 220,00	697 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 788,00	2 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 000,00	421 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 049,00	49 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 292,00	79 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 961,00	10 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 200,00	18 200,00
		4260	Zakup energii		28 329,00	28 329,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 014,00	16 014,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		588,00	588,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 324,00	18 324,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 175,00	1 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 500,00		217 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 500,00		217 500,00
	85295		Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	150 000,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>49 000,00</u>	<u>426 410,00</u>	<u>475 410,00</u>
	85401		Świetlice szkolne		426 410,00	426 410,00
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa Nr 1		121 700,00	121 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 920,00	88 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 250,00	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 445,00	16 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 355,00	2 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 280,00	6 280,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2		122 462,00	122 462,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 000,00	89 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 580,00	6 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 405,00	16 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 337,00	2 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 140,00	7 140,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3		97 598,00	97 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		226,00	226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 987,00	68 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 025,00	14 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00	5 760,00
			Gimnazjum Miejskie		84 650,00	84 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 911,00	59 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 436,00	7 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 577,00	11 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 650,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 076,00	4 076,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00		24 000,00
		3240	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>3 798 396,40</i>	<i>0,00</i>	<i>3 798 396,40</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00		400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	400 000,00		400 000,00
			a) Kanalizacja sanitarna w ul. Fabrycznej	400 000,00		400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 499 096,40		1 499 096,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 000,00		1 296 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 096,40		203 096,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00		250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00		220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 300,00		32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00		22 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 000,00		1 037 000,00
		4260	Zakup energii	567 000,00		567 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00		470 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 000,00		290 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	290 000,00		290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00		65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00		22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00		42 400,00
	90095		Pozostała działalność	225 000,00		225 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	200 000,00		200 000,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>525 000,00</i>		<i>525 000,00</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00		360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00		360 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00		165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00		165 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>39 500,00</u>		<u>39 500,00</u>
	92695		Pozostała działalność	39 500,00		39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
B - Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				145 719,00	3 373 491,00	3 519 210,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>118 063,00</u>		<u>118 063,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 063,00		118 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 830,79		61 830,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,39		10 466,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,14		1 497,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 491,68		37 491,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00		2 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 556,00</u>		<u>2 556,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556,00		2 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00		366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00		2 140,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 600,00</u>		<u>2 600,00</u>
	75414		Obrona cywilna	2 600,00		2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>22 500,00</u>	<u>3 373 491,00</u>	<u>3 395 991,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia		374 000,00	374 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 280,00	202 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 195,00	17 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 321,00	38 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 378,00	5 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 150,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii		19 802,00	19 802,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 001,00	2 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 150,00	7 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 459,00	1 459,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 364,00	1 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ludwika Norblina 1 w Głownie		50 000,00	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 992 253,00	2 992 253,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 837 486,00	2 837 486,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 329,00	5 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 027,00	77 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 723,00	1 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00
		4260	Zakup energii		600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 903,00	6 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 903,00	6 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		335,00	335,00
		3110	Świadczenia społeczne		335,00	335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 500,00		22 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00		22 500,00
C - Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin					851 208,00	851 208,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>851 208,00</u>	<u>851 208,00</u>
	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		19 352,00	19 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 352,00	19 352,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		151 988,00	151 988,00
		3110	Świadczenia społeczne		151 988,00	151 988,00
	85216		Zasilki stałe		297 382,00	297 382,00
		3110	Świadczenia społeczne		297 382,00	297 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		162 000,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 000,00	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 419,00	23 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 581,00	2 581,00
	85295		Pozostała działalność		220 486,00	220 486,00
		3110	Świadczenia społeczne		220 486,00	220 486,00
D - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w				245 000,00		245 000,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>245 000,00</u>		<u>245 000,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00		245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00		75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00		145 000,00
O G Ó Ł E M				13 477 185,12	19 342 639,31	32 819 824,43

Burmistrz Głowna
-//
Grzegorz Janeczek

Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 000,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>65 000,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
O G Ó Ł E M				66 000,00

Burmistrz Główna
/-/
Grzegorz Janeczek