

Zarządzenie Nr 226/2018
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu
na 2019 rok dla jednostek podległych

Na podstawie art.249 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Nr 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie ujętym w budżecie:
 - 1) Urzędu Miasta – załączniki Nr 1, 2,
 - 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – załączniki Nr 3,4,
 - 3) Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B – załącznik Nr 5,
 - 4) miejskich jednostek oświaty – załączniki Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
 - 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – załączniki Nr 21,22.
2. Przyjąć plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 23.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Plan finansowy na 2019 rok – Urząd Miasta Ciechanów

Dochody

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		212 240 445,72
WG	Zadania własne gminy	176 196 482,72
600	Transport i łączność	12 335 896,37
60004	Lokalny transport zbiorowy	710 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 625 896,37
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 283 983,78
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 276 912,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 626 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 626 320,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
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	7 755 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	325 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
710	Działalność usługowa	240 000,00
71035	Cmentarze	240 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
0750	Za miejsce na cmentarzu oraz za budowę nagrobka	120 000,00
0970	Za opłaty formalno-prawne związane z cmentarzem	85 000,00
750	Administracja publiczna	86 090,00
75011	Urzędy wojewódzkie	90,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 826 004,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 225 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	18 900 000,00
0320	Podatek rolny	2 600,00
0330	Podatek leśny	2 400,00
0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 255 900,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 940 000,00
0320	Podatek rolny	165 000,00
0330	Podatek leśny	1 400,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
0340	Podatek od środków transportowych	1 015 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	61 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	133 500,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 765 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 460 104,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 160 104,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia	34 859 674,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 606 657,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 606 657,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
0920	Pozostałe odsetki / analityka	110 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 143 017,00
2920	Subwencja równoważąca	1 143 017,00
801	Oświata i wychowanie	2 940 507,79
80101	Szkoły podstawowe	5 100,00
0830	Wpływy z usług	5 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 500,00
0830	Wpływy z usług	31 500,00
80104	Przedszkola	2 611 123,00
0830	Wpływy z usług	870 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 741 123,00
80110	Gimnazja	1 300,00
0830	Wpływy z usług	1 300,00
80195	Pozostała działalność	291 484,79
2057	Dotacje celowe	291 484,79
851	Ochrona zdrowia	5 000,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852	Pomoc społeczna	1 868 650,00
85203	Ośrodki wsparcia	750,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	60 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00
85216	Zasiłki stałe	474 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	666 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
85295	Pozostała działalność	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 541 688,45
90002	Gospodarka odpadami	9 695 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 695 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 588 539,78
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 539,78
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	170 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
90095	Pozostała działalność	9 000 148,67
0490	Korzystanie z mienia	26 000,00
0830	Wpływy z usług	48 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 974 148,80
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 399,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 766 652,11
92195	Pozostała działalność	11 766 652,11
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	10 066 061,21
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 590,90
ZG	Zadania zlecone gminy	36 043 963,00
750	Administracja publiczna	351 424,00
75011	Urzędy wojewódzkie	351 424,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 424,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 099,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 099,00
851	Ochrona zdrowia	1 800,00
85195	Pozostała działalność	1 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852	Pomoc społeczna	874 640,00
85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866 640,00
.	.	.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
855	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 807 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 plus	20 397 000,00
2060	"Rodzina 500 plus"	20 397 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 380 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 380 000,00
85504	Wspieranie rodziny	914 000,00
2010	Wspieranie rodziny- Dobry Start 300 plus	914 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan finansowy na 2019 rok - Urząd Miasta Ciechanów

Wydatki

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		116 724 865,90
WG	Zadania własne gminy	116 362 542,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
01030	Izby rolnicze	3 600,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00
600	Transport i łączność	22 357 513,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych-Rekompensata	5 100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 557 513,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4260	Zakup energii	47 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 029 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	771 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	30 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 182 399,73
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 599,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 179 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 446 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
4260	Zakup energii	3 501 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 427 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
70095	Pozostała działalność	733 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00
710	Działalność usługowa	1 076 672,16
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	35 630,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
71035	Cmentarze	952 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
6050	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00
71095	Pozostała działalność	89 042,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	10 126,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	1 720,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	1 740,86

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	295,68
4127	Składki na Fundusz Pracy- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	88,55
4129	Składki na Fundusz Pracy- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	15,03
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
4307	Zakup usług pozostałych- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	28 941,44
4309	Zakup usług pozostałych- "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców..."	4 916,12
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
750	Administracja publiczna	13 262 415,97
75011	Urzędy wojewódzkie	1 202 476,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 576,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050	2019 USC modernizacja	125 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4700	szkolenia pracowników	4 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 175 239,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 500,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00
4260	Zakup energii	423 951,29
4270	Zakup usług remontowych	200 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	991 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	58 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 188,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
75095	Pozostała działalność	112 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
4220	Zakup środków żywności	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 476,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	841 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4270	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360	karty telemetryczne	450,00
4700	szkolenia pracowników	4 000,00
75495	Pozostała działalność-MONITORING	383 676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 250 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00
758	Różne rozliczenia	1 400 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00
4810	Rezerwy	1 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 688 900,00
80101	Szkoły podstawowe	2 244 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 700,00
2540	Dotacja podmiotowa	119 700,00
80104	Przedszkola	4 371 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 271 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80110	Gimnazja	259 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 264 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 264 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst. ycznych	354 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 600,00
80195	Pozostała działalność	75 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00
803	Szkolnictwo wyższe	86 000,00
80395	Pozostała działalność	86 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 129 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195	Pozostała działalność	289 800,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
4220	Zakup środków żywności	1 600,00
4260	Zakup energii	5 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
852	Pomoc społeczna	2 287 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
85295	Pozostała działalność	157 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
3110	Świadczenia społeczne	89 650,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 200,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
855	Rodzina	150 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
85595	Pozostała działalność	30 200,00
4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 356 067,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 848 000,00
4010	GO- Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 310 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 678 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 228 118,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 118,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 632 198,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 974 148,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 049,61
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	463 000,00
2820		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 294 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260	Zakup energii	2 200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	967 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 200,00
90026		65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90095	Pozostała działalność	1 376 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
4260	Zakup energii	215 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 159 697,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	965 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3250	Stypendia różne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
4260	Zakup energii	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	705 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
2480	Dotacja podmiotowa - COEK STUDIO	950 000,00
92116	Biblioteki	720 000,00
2480	Dotacja podmiotowa - Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00
92195	Pozostała działalność	13 524 697,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
6057	UE - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 759 381,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 316,88
926	Kultura fizyczna	1 169 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	750 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00
92695	Pozostała działalność	419 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00
3250	Stypendia różne	109 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 400,00
ZG	Zadania zlecone gminy	362 323,00
750	Administracja publiczna	351 424,00
75011	Urzędy wojewódzkie	351 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 424,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 099,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
851	Ochrona zdrowia	1 800,00
85195	Pozostała działalność	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan finansowy na 2019 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		251 370,00
WG	Zadania własne gminy	251 370,00
852	Pomoc społeczna	251 370,00
85202	Domy pomocy społecznej	120 040,00
0830	Wpływy z usług	120 000,00
0920	Pozostałe odsetki	40,00
85203	Ośrodki wsparcia	25 100,00
0830	Wpływy z usług	25 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 030,00
0830	Wpływy z usług	105 000,00
0920	Pozostałe odsetki	30,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan finansowy na 2019 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		42 950 800,00
WG	Zadania własne gminy	8 135 800,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852	Pomoc społeczna	7 099 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 350 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	248 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 190,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 500,00
3110	Świadczenia społeczne	802 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
85216	Zasiłki stałe	474 000,00
3110	Świadczenia społeczne	474 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 936 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 816,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 621,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 091,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 642,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 339,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 539,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 800,00
3110	Świadczenia społeczne	224 800,00
85295	Pozostała działalność	31 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
855	Rodzina	886 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 123,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik)	12 159,00
4120	składki na fundusz pracy	1 718,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny	432 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 677,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 543,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 315,00
4120	składki na fundusz pracy	5 267,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4270	Zakup usług remontowych	370,00
4280	zakup usług pozostałych	1 588,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85508	Rodziny zastępcze	190 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
ZG	Zadania zlecone gminy	34 815 000,00
852	Pomoc społeczna	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
855	Rodzina	34 807 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 397 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	Świadczenia społeczne	20 091 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 326,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
4120	składki na fundusz pracy	3 983,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	zakup energii	2 300,00
4270	zakup usług remontowych	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	zakup usług pozostałych	24 515,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4430	różne opłaty i składki	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,00
4480	podatek od nieruchomości	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 380 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3110	świadczenia społeczne	12 392 614,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 202,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 668,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik)	653 671,00
4120	składki na fundusz pracy	5 296,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
4260	zakup energii	4 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	zakup usług pozostałych	48 814,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	podróże służbowe i krajowe	400,00
4430	różne opłaty i składki	1 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00
4480	podatek od nieruchomości	1 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504	Wspieranie rodziny	914 000,00
3110	Świadczenia społeczne / Dobry start	884 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 768,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 427,00
4120	składki na fundusz pracy	485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan finansowy na 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B

Wydatki

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		866 640,00
ZG	Zadania zlecone gminy	866 640,00
852	Pomoc społeczna	866 640,00
85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 558,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 627,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,00
4220	Zakup środków żywności	29 200,00
4260	Zakup energii	25 800,00
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 717,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 890,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 641,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Plan finansowy na 2019 rok
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	29 110,00
Dział 801	29 110,00
Rozdział 80101	29 110,00
0750 Dochody z najmu	28 300,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00
Wydatki	2 980 100,00
Dział 801	2 868 900,00
Rozdział 80101	1 657 600,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 400,00
4140 Wpłaty na PFRON	400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
4260 Zakup energii	78 700,00
4270 Zakup usług remontowych	46 300,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>30 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>16 300,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	37 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	1 500,00
Rozdział 80103	149 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
Rozdział 80110	919 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4260 Zakup energii	43 600,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>500,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00
Rozdział 80148	69 700,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
4260 Zakup energii	12 100,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>1 000,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	700,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Rozdział 80149	27 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Rozdział 80150	45 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
Dział 854	111 200,00
Rozdział 85401	111 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	41 510,00
Dział 801	41 510,00
Rozdział 80101	29 510,00
0750 Dochody z najmu	29 300,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Rozdział 80148	12 000,00
0830 Wpływy z usług	12 000,00
Wydatki	7 925 800,00
Dział 801	7 680 500,00
Rozdział 80101	6 307 400,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	748 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	106 700,00
4140 Wpłaty na PFRON	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
4260 Zakup energii	196 000,00
4270 Zakup usług remontowych	62 300,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>50 000,00</i>
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>12 300,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	90 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 700,00
4430 Różne opłaty i składki	3 400,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 300,00
4480 Podatek od nieruchomości	2 600,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	5 100,00
Rozdział 80103	261 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
Rozdział 80110	718 900,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
4140 Wpłaty na PFRON	1 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00
4260 Zakup energii	28 600,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4270 Zakup usług remontowych	11 300,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	11 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	47 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	1 000,00
Rozdział 80148	228 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260 Zakup energii	1 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
Rozdział 80150	164 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260 Zakup energii	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
Dział 854	192 200,00
Rozdział 85401	192 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
Dział 926	53 100,00
Rozdział 92601	53 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4270 Zakup usług remontowych	9 100,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	9 100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	48 410,00
Dział 801	48 410,00
Rozdział 80101	48 410,00
0750 Dochody z najmu	42 300,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
Wydatki	5 324 900,00
Dział 801	5 161 700,00
Rozdział 80101	4 898 000,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	595 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260 Zakup energii	198 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>30 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>20 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 500,00
4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	2 300,00
Rozdział 80103	224 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
Rozdział 80150	39 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
Dział 854	163 200,00
Rozdział 85401	163 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00

Plan finansowy na 2019 rok
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	37 620,00
Dział 801	37 620,00
Rozdział 80101	24 220,00
0750 Dochody z najmu	24 200,00
0920 Pozostałe odsetki	20,00
Rozdział 80103	11 000,00
0830 Wpływy z usług	11 000,00
Rozdział 80148	2 400,00
0830 Wpływy z usług	2 400,00
Wydatki	5 404 700,00
Dział 801	5 253 300,00
Rozdział 80101	4 532 100,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	545 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	77 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
4260 Zakup energii	158 500,00
4270 Zakup usług remontowych	69 400,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>40 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>29 400,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	89 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
4430 Różne opłaty i składki	3 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 800,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	5 100,00
Rozdział 80103	367 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
4260 Zakup energii	2 500,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>3 000,00</i>
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
Rozdział 80148	190 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4260 Zakup energii	21 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Rozdział 80150	163 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
Dział 854	151 400,00
Rozdział 85401	151 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00

Plan finansowy na 2019 rok
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	27 520,00
Dział 801	27 520,00
Rozdział 80101	27 520,00
0750 Dochody z najmu	26 300,00
0920 Pozostałe odsetki	20,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Wydatki	5 078 900,00
Dział 801	4 999 920,00
Rozdział 80101	3 325 570,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 670,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	362 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	51 700,00
4140 Wpłaty na PFRON	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 600,00
4260 Zakup energii	157 000,00
4270 Zakup usług remontowych	113 800,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>40 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>73 800,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	78 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	7 800,00
Rozdział 80103	94 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
Rozdział 80110	1 361 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
4140 Wpłaty na PFRON	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
Rozdział 80150	218 550,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 150,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dział 854	78 980,00
Rozdział 85401	78 980,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 380,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	100 371,21
Dział 801	100 371,21
Rozdział 80101	93 471,21
0750 Dochody z najmu	93 451,21
0920 Pozostałe odsetki	20,00
Rozdział 80148	6 900,00
0830 Wpływy z usług	6 900,00
Wydatki	8 222 146,39
Dział 801	8 084 146,39
Rozdział 80101	4 641 600,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	83 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
4260 Zakup energii	95 400,00
4270 Zakup usług remontowych	35 200,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>30 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>5 200,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	58 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
4430 Różne opłaty i składki	6 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	400,00
Rozdział 80103	102 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4260 Zakup energii	12 500,00
4270 Zakup usług remontowych	800,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>800,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
Rozdział 80110	594 100,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 100,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260 Zakup energii	54 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>1 200,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
Rozdział 80113	60 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
Rozdział 80148	163 800,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4260 Zakup energii	23 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
Rozdział 80149	152 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
Rozdział 80150	2 203 400,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	41 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
4260 Zakup energii	18 300,00
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>4 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	1 200,00
Rozdział 80152	145 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
4260 Zakup energii	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	900,00
<i>w tym: remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>900,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
Rozdział 80195	20 446,39
4427 Podróże służbowe zagraniczne	20 446,39

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dział 854	138 000,00
Rozdział 85401	138 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	97 210,00
Dział 801	97 210,00
Rozdział 80104	97 210,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 613 600,00
Dział 801	1 613 600,00
Rozdział 80104	1 613 600,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
4260 Zakup energii	45 200,00
4270 Zakup usług remontowych	43 600,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>35 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>8 600,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	1 600,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	120 210,00
Dział 801	120 210,00
Rozdział 80104	120 210,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 900,00
0830 Wpływy z usług	400,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
Wydatki	1 739 300,00
Dział 801	1 739 300,00
Rozdział 80104	1 735 600,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
4260 Zakup energii	62 200,00
4270 Zakup usług remontowych	33 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>30 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>3 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	600,00
Rozdział 80149	3 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	70 610,00
Dział 801	70 610,00
Rozdział 80104	70 610,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
0830 Wpływy z usług	400,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 773 000,00
Dział 801	1 760 700,00
Rozdział 80104	1 430 100,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4260 Zakup energii	52 500,00
4270 Zakup usług remontowych	74 500,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>60 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>14 500,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących.....	2 300,00
Rozdział 80149	330 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
Dział 854	12 300,00
Rozdział 85404	12 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	85 410,00
Dział 801	85 410,00
Rozdział 80104	85 410,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 500,00
0830 Wpływy z usług	700,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 380 500,00
Dział 801	1 380 500,00
Rozdział 80104	1 380 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00
4260 Zakup energii	59 200,00
4270 Zakup usług remontowych	42 500,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>25 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>17 500,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	1 400,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	144 510,00
Dział 801	144 510,00
Rozdział 80104	144 510,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00
0830 Wpływy z usług	300,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 790 700,00
Dział 801	1 790 700,00
Rozdział 80104	1 790 700,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00
4260 Zakup energii	75 700,00
4270 Zakup usług remontowych	41 300,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>40 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>1 300,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	600,00

**Plan finansowy na 2019 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	59 710,00
Dział 801	59 710,00
Rozdział 80104	59 710,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 700,00
0830 Wpływy z usług	800,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 199 500,00
Dział 801	1 199 500,00
Rozdział 80104	1 199 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	47 500,00
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>25 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>1 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 900,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	1 100,00

**Plan finansowy na 2018 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	72 910,00
Dział 801	72 910,00
Rozdział 80104	72 910,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00
0830 Wpływy z usług	700,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 411 200,00
Dział 801	1 411 200,00
Rozdział 80104	1 411 200,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
4260 Zakup energii	59 600,00
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>15 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>3 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00

Plan finansowy na 2019 rok
Żłobka Miejskiego w Ciechanowie

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	130 110,00
Dział 855	130 110,00
Rozdział 85505	130 110,00
0830 Wpływy z usług	130 000,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
Wydatki	823 700,00
Dział 855	823 700,00
Rozdział 85505	823 700,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
4220 Zakup środków żywności	51 000,00
4260 Zakup energii	28 800,00
4270 Zakup usług remontowych	4 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	4 800,00

Plan finansowy na 2019 rok
Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	300,00
Dział 750	300,00
Rozdział 75085	300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
Wydatki	3 720 248,64
Dział 750	1 821 800,00
Rozdział 75085	1 821 800,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00
4260 Zakup energii	21 600,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	112 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	17 900,00
Dział 801	1 758 448,64
Rozdział 80101	610 200,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja placu zabaw SP4 Plac zabaw przy SP1	428 300,00 95 000,00 333 300,00
Rozdział 80103	9 200,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
Rozdział 80104	277 800,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia samorządu terytorialnego	100 000,00 170 800,00
Rozdział 80113	7 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
Rozdział 80146	250 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	250 500,00
Rozdział 80195	603 248,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 130,35
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 511,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 057,16
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,67
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	6 189,12

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4129 Składki na Fundusz Pracy	405,30
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42 154,35
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,54
4309 Zakup usług pozostałych	94 221,00
Dział 854	90 000,00
Rozdział 85415	90 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	90 000,00
Dział 855	50 000,00
Rozdział 85505	50 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane ...	50 000,00

Plan finansowy na 2019 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		2 134 400,00
WG	Zadania własne gminy	2 134 400,00
926	Kultura fizyczna	2 134 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 134 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00
0830	Wpływy z usług	1 914 200,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan finansowy na 2019 r. - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		12 038 900,00
WG	Zadania własne gminy	12 038 900,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
90095	Pozostała działalność	230 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
4270	Zakup usług remontowych	6 460,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
926	Kultura fizyczna	8 808 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 250 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
4220	Zakup środków żywności	170 000,00
4260	Zakup energii	1 400 000,00
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 056 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	188 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	80 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
4950	Różnice kursowe	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	60 000,00
92695	Pozostała działalność	558 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /MOSiR	61 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /MOSiR	11 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy /MOSiR	1 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan finansowy na 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział rozdz.	par.	Zadania zlecone gminy	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	351 424,00	351 424,00
75011		Urzędy wojewódzkie	351 424,00	351 424,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 424,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 424,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 099,00	9 099,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00	9 099,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 099,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		604,00
851		Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00
85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
852		Pomoc społeczna	874 640,00	874 640,00
85203		Ośrodki wsparcia	866 640,00	866 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866 640,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 627,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 299,00
	4220	Zakup środków żywności		29 200,00
	4260	Zakup energii		25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 717,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 339,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 890,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 641,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
855		Rodzina	34 807 000,00	34 807 000,00
85501		Świadczenia wychowawcze	20 397 000,00	20 397 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 397 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 091 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4260	Zakup energii		2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 515,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 731,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 380 000,00	13 380 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 380 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 392 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		653 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 814,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 635,00

	4480	Podatek od nieruchomości		1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85204		Wspieranie rodziny	914 000,00	914 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	914 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		884 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00	116 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 000,00
		R a z e m	36 043 963,00	36 043 963,00