

Zarządzenie Nr 237/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**w sprawie przyjęcia ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu
na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Nr 159/IV/2019 na rok 2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 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) Miejskiego Ośrodka 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 2020 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Plan finansowy na 2020 rok - Urząd Miasta Ciechanów

Dochody

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		215 612 431,05
WG	Zadania własne gminy	160 347 249,05
600	Transport i łączność	5 668 972,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	814 000,00
2310	ZKM GMINY Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 854 972,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 797 972,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 267 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 267 320,00
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	105 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
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	8 996 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	556 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710	Działalność usługowa	240 000,00
71035	Cmentarze	240 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat - za wjazd na cmentarz	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	85 778,00
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)	84 688,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 688,00
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	85 696 281,00
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	20 895 800,00
0310	Podatek od nieruchomości	20 500 000,00
0320	Podatek rolny	3 400,00
0330	Podatek leśny	2 400,00
0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	360 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 429 705,00
0310	Podatek od nieruchomości	6 926 305,00
0320	Podatek rolny	217 000,00
0330	Podatek leśny	1 400,00
0340	Podatek od środków transportowych	1 160 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	58 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	147 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 050 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000,00
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	1 265 000,00
0570	IMIOŚ mandaty - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	135 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 200 776,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 900 776,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia	35 546 645,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 516 373,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 516 373,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	20 495,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 495,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
0920	Pozostałe odsetki / analityka	50 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	959 777,00
2920	Subwencja równoważąca	959 777,00
801	Oświata i wychowanie	1 945 698,00
80104	Przedszkola	1 945 698,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 945 698,00
852	Pomoc społeczna	1 976 761,00
85203	Ośrodki wsparcia	800,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
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.	61 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00
85216	Zasiłki stałe	547 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	566 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 100,00
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	160 761,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 761,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - prace społeczno-uzyteczne	50 000,00
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	12 000 207,35
90002	Gospodarka odpadami	9 488 800,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 488 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów- Roboty publiczne	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 161 207,35
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	1 992 901,50
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 365,85
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155 000,00
0690	FOŚ - Wpływy z różnych opłat	155 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
90095	Pozostała działalność	130 000,00
0490	Korzystanie z mienia - Targowica	26 000,00
0830	Wpływy z usług - hala targowa media	48 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 819 586,70
92195	Pozostała działalność	4 819 586,70
0830	Wpływy z usług	147 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - Refaktury z wydatków	5 500,00
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	3 843 071,40
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	823 515,30
ZG	Zadania zlecone gminie	55 265 182,00
750	Administracja publiczna	419 323,00
75011	Urzędy wojewódzkie	419 323,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 323,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 994,00
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	873 065,00
85203	Ośrodki wsparcia	865 065,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 065,00
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	53 962 000,00
85501	Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 plus	38 574 000,00
2060	"Rodzina 500 plus"	38 574 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 929 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 929 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 328 000,00
2010	Wspieranie rodziny- Dobry Start 300 plus	1 328 000,00
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	131 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 000,00

Plan finansowy na 2020 rok - Urząd Miasta Ciechanów

Wydatki

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		98 640 970,05
WG	Zadania własne gminy	98 210 853,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00
01030	Izby rolnicze	4 400,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00
600	Transport i łączność	17 390 212,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 300 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	35 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 055 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 912,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 125,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4260	Zakup energii	67 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 465 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	902 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
4610	koszty postępowania SPP	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 376 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 621 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00
4260	Zakup energii	3 620 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 155 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
4610	koszty postępowania	120 000,00
70095	Pozostała działalność	755 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
710	Działalność usługowa	661 160,00
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	64 330,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71035	Cmentarze	571 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
71095	Pozostała działalność	25 330,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00
730	Nauka	6 000,00
73095	Pozostała działalność	6 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
750	Administracja publiczna	14 041 416,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
75011	Urzędy wojewódzkie	1 203 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4700	szkolenia pracowników	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 824 966,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00
4260	Zakup energii	420 000,00
4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	804 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00
4610	koszty postępowania	277 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
75095	Pozostała działalność	272 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety ZO	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
4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 532 790,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 072 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SM	15 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	3 500,00
4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	karty telemetryczne	450,00
4700	szkolenia pracowników	3 000,00
75495	Pozostała działalność-MONITORING	427 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
4260	Zakup energii	7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -TI	17 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne	83 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 930 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 630 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 530 000,00
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	1 550 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00
4810	Rezerwy	1 550 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 400 220,00
80101	Szkoły podstawowe	2 528 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 523 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 200,00
80104	Przedszkola	5 622 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 622 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800,00
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	2 697 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 697 800,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
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.	322 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 500,00
80195	Pozostała działalność	90 820,00
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	55 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	983 500,00
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	340 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4610	koszty postępowania PU	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195	Pozostała działalność	143 500,00
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	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 107 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00
85295	Pozostała działalność	177 400,00
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	87 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 600,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 600,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
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	40 000,00
855	Rodzina	204 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 019 754,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 488 800,00
4010	GO- Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 847 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
4610	koszty postępowania GO	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 744 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 510 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 345 604,05
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 318,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 702,55
6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 362 582,75
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	155 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.221ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	463 000,00
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	10 000,00
4220	zakup środków żywności-karma	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 252 800,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	1 900 600,00
4270	Zakup usług remontowych	950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430	różne opłaty i składki	2 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90095	Pozostała działalność	1 460 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4260	Zakup energii	260 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
6230	ROD Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 640 701,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 025 000,00
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	150 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
3250	Stypendia różne	15 000,00
4090	Honoraria	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	723 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
2480	Dotacja podmiotowa - COEK STUDIO	1 500 000,00
92116	Biblioteki	810 000,00
2480	Dotacja podmiotowa - Miejska Biblioteka Publiczna	810 000,00
92195	Pozostała działalność	8 305 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników-Torus	197 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie Torus PNT	13 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-Torus	50 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe Torus PNT	82 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	221 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe-Torus	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-Torus	5 100,00
6057	UE - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 565,90
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 935,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
926	Kultura fizyczna	1 227 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
92604	Institucje kultury fizycznej	798 000,00
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	798 000,00
92695	Pozostała działalność	429 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
3250	Stypendia różne	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
ZG	Zadania zlecone gminy	430 117,00
750	Administracja publiczna	419 323,00
75011	Urzędy wojewódzkie	419 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 083,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,70
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

Plan finansowy na 2020 rok - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		276 000,00
WG	Zadania własne gminy	276 000,00
852	Pomoc społeczna	276 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
0830	Wpływy z usług	129 970,00
0920	Pozostałe odsetki	30,00
85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
0830	Wpływy z usług	110 000,00

Wydatki

Plan finansowy na 2020 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		63 194 400,00
WG	Zadania własne gminy	9 224 400,00
851	Ochrona zdrowia	150 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 589,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
852	Pomoc społeczna	8 183 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	283 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 363,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 831,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 050,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00
4510	Oplaty 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
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	61 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 500,00
3110	Świadczenia społeczne	861 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
85216	Zasiłki stałe	547 000,00
3110	Świadczenia społeczne	547 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 279 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 959,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 328,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 179,00
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 215,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 857,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 700,00
3110	Świadczenia społeczne	260 700,00
85295	Pozostała działalność	90 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
3240	Stypendia socjalne dla uczniów	80 000,00
855	Rodzina	811 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik)	14 400,00
85504	Wspieranie rodziny	421 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 645,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 622,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 443,00
4120	składki na fundusz pracy	3 607,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	zakup usług pozostałych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	180 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
ZG	Zadania zlecone gminy	53 970 000,00
852	Pomoc społeczna	8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
855	Rodzina	53 962 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	38 574 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
3110	Świadczenia społeczne	38 246 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 958,00
4120	składki na fundusz pracy	2 174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	zakup energii	4 000,00
4270	zakup usług remontowych	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	zakup usług pozostałych	62 583,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4430	różne opłaty i składki	1 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00
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	13 929 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
3110	świadczenia społeczne	12 757 342,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 172,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 383,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik)	777 591,00
4120	składki na fundusz pracy	4 585,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	zakup energii	7 000,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4410	podróże służbowe i krajowe	400,00
4430	różne opłaty i składki	1 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00
4480	podatek od nieruchomości	1 400,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 328 000,00
3110	Świadczenia społeczne / Dobry start	1 285 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00
4120	składki na fundusz pracy	680,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
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	131 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00

Plan finansowy na 2020 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A i B

Wydatki

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		865 065,00
ZG	Zadania zlecone gminy	865 065,00
852	Pomoc społeczna	865 065,00
85203	Ośrodki wsparcia	865 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 577,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 704,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 892,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 558,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 810,00
4220	Zakup środków żywności	25 320,00
4260	Zakup energii	21 132,70
4270	Zakup usług remontowych	1 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 835,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 239,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 885,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 773,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 962,25
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 642,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	27 710,00
Dział 801	27 710,00
Rozdział 80101	27 710,00
0750 Dochody z najmu	26 700,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Wydatki	2 713 900,00
Dział 801	2 553 900,00
Rozdział 80101	2 021 200,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
4140 Wpłaty na PFRON	400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00
4260 Zakup energii	84 500,00
4270 Zakup usług remontowych	56 600,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>40 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>16 600,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00
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 Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 200,00
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	157 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00
Rozdział 80148	165 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260 Zakup energii	48 400,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00
Rozdział 80149	28 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00
Rozdział 80150	181 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00
Dział 854	160 000,00
Rozdział 85401	160 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00

**Plan finansowy na 2020 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	8 402 700,00
Dział 801	8 147 200,00
Rozdział 80101	7 644 300,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	888 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 700,00
4140 Wpłaty na PFRON	1 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 300,00
4260 Zakup energii	191 500,00
4270 Zakup usług remontowych	78 600,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>55 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>23 600,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	138 800,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 700,00
4430 Różne opłaty i składki	4 900,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 500,00
4480 Podatek od nieruchomości	2 600,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	6 100,00
Rozdział 80103	238 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 300,00
Rozdział 80148	219 000,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
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

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 400,00
Rozdział 80150	45 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00
Dział 854	202 400,00
Rozdział 85401	202 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 700,00
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
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	42 910,00
Dział 801	42 910,00
Rozdział 80101	42 910,00
0750 Dochody z najmu	35 000,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
Wydatki	5 765 400,00
Dział 801	5 538 700,00
Rozdział 80101	5 311 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	657 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260 Zakup energii	179 500,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>20 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>20 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	100 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 600,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	4 800,00
Rozdział 80103	151 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00
Rozdział 80150	76 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800,00
Dział 854	226 700,00
Rozdział 85401	226 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,00

Plan finansowy na 2020 rok
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	27 610,00
Dział 801	27 610,00
Rozdział 80101	10 910,00
0750 Dochody z najmu	9 100,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
Rozdział 80103	14 000,00
0830 Wpływy z usług	14 000,00
Rozdział 80148	2 700,00
0830 Wpływy z usług	2 700,00
Wydatki	5 915 200,00
Dział 801	5 766 300,00
Rozdział 80101	4 781 100,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00
4260 Zakup energii	134 800,00
4270 Zakup usług remontowych	59 400,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>30 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>29 400,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	83 600,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
4430 Różne opłaty i składki	3 300,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 200,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
Rozdział 80103	514 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
4260 Zakup energii	2 500,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 600,00
Rozdział 80148	163 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4260 Zakup energii	21 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00
Rozdział 80150	307 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 300,00
Dział 854	148 900,00
Rozdział 85401	148 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00

**Plan finansowy na 2020 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	5 329 259,44
Dział 801	5 219 259,44
Rozdział 80101	4 889 500,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 100,00
4140 Wpłaty na PFRON	500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 600,00
4260 Zakup energii	129 600,00
4270 Zakup usług remontowych	111 300,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>30 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>81 300,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 300,00
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 Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 100,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	7 800,00
Rozdział 80103	95 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00
Rozdział 80150	182 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00
Rozdział 80195	51 959,44
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4301 Zakup usług pozostałych	2 417,95
4411 Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4421 Podróże służbowe zagraniczne	41 741,49
4431 Różne opłaty i składki	400,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dział 854	110 000,00
Rozdział 85401	110 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	66 510,00
Dział 801	66 510,00
Rozdział 80101	60 510,00
0750 Dochody z najmu	59 000,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Rozdział 80148	6 000,00
0830 Wpływy z usług	6 000,00
Wydatki	8 175 100,00
Dział 801	8 039 700,00
Rozdział 80101	5 288 900,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
4260 Zakup energii	130 200,00
4270 Zakup usług remontowych	50 300,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>40 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>10 300,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	90 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
4430 Różne opłaty i składki	6 200,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 900,00
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	143 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
4260 Zakup energii	13 400,00
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00
Rozdział 80113	60 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
Rozdział 80148	219 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
4260 Zakup energii	52 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 200,00
Rozdział 80149	95 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00
Rozdział 80150	2 232 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4270 Zakup usług remontowych	7 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	900,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących....	900,00
Dział 854	135 400,00
Rozdział 85401	135 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	63 210,00
Dział 801	63 210,00
Rozdział 80104	63 210,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 846 000,00
Dział 801	1 846 000,00
Rozdział 80104	1 846 000,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00
4260 Zakup energii	39 880,00
4270 Zakup usług remontowych	28 600,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>20 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>8 600,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 820,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	79 060,00
Dział 801	79 060,00
Rozdział 80104	79 060,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00
0920 Pozostałe odsetki	60,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Wydatki	2 032 600,00
Dział 801	2 032 600,00
Rozdział 80104	2 025 600,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00
4260 Zakup energii	57 600,00
4270 Zakup usług remontowych	43 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>40 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>3 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 400,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Rozdział 80149	7 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00

Plan finansowy na 2020 rok Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Ciechanowie

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	60 210,00
Dział 801	60 210,00
Rozdział 80104	60 210,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	2 018 700,00
Dział 801	2 018 700,00
Rozdział 80104	1 646 300,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawnych	194 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
4260 Zakup energii	46 400,00
4270 Zakup usług remontowych	67 800,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>50 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>17 800,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
Rozdział 80149	372 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawnych	51 400,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 800,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 700,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	75 810,00
Dział 801	75 810,00
Rozdział 80104	75 810,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 600,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 532 900,00
Dział 801	1 532 900,00
Rozdział 80104	1 532 900,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
4260 Zakup energii	55 000,00
4270 Zakup usług remontowych	25 500,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>10 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>15 500,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	77 710,00
Dział 801	77 710,00
Rozdział 80104	77 710,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 300,00
0830 Wpływy z usług	200,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 892 600,00
Dział 801	1 892 600,00
Rozdział 80104	1 892 600,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00
4260 Zakup energii	64 800,00
4270 Zakup usług remontowych	11 300,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>10 000,00</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 Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	40 460,00
Dział 801	40 460,00
Rozdział 80104	40 460,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
0830 Wpływy z usług	250,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
Wydatki	1 301 700,00
Dział 801	1 301 700,00
Rozdział 80104	1 301 700,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260 Zakup energii	42 500,00
4270 Zakup usług remontowych	21 000,00
<i>w tym: remonty realizowane przez CUW</i>	<i>20 000,00</i>
<i>remonty realizowane przez jednostkę</i>	<i>1 000,00</i>
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	67 510,00
Dział 801	67 510,00
Rozdział 80104	67 510,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 400,00
0830 Wpływy z usług	1 200,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
Wydatki	1 849 100,00
Dział 801	1 845 500,00
Rozdział 80104	1 842 900,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 700,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260 Zakup energii	59 200,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
w tym: remonty realizowane przez CUW	35 000,00
w tym: remonty realizowane przez jednostkę	5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
Rozdział 80149	2 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
Dział 854	3 600,00
Rozdział 85404	3 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00

**Plan finansowy na 2020 rok
Żłobka Miejskiego w Ciechanowie**

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	168 100,00
Dział 855	168 100,00
Rozdział 85505	168 100,00
0830 Wpływy z usług	168 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00
Wydatki	935 400,00
Dział 855	935 400,00
Rozdział 85505	935 400,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
4220 Zakup środków żywności	84 000,00
4260 Zakup energii	28 500,00
4270 Zakup usług remontowych	3 700,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00

Plan finansowy na 2020 rok
Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Dział - rozdział - paragraf	Plan
Dochody	1 143 800,00
Dział 750	300,00
Rozdział 75085	300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dział 801	1 143 500,00
Rozdział 80101	11 200,00
0830 Wpływy z usług	11 200,00
Rozdział 80103	6 600,00
0830 Wpływy z usług	6 600,00
Rozdział 80104	1 125 700,00
0830 Wpływy z usług	1 125 700,00
Wydatki	3 137 440,56
Dział 750	1 912 800,00
Rozdział 75085	1 912 800,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawnych	211 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
4190 Nagrody konkursowe	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260 Zakup energii	92 000,00
4270 Zakup usług remontowych	21 600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	65 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 800,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00
Dział 801	1 179 640,56
Rozdział 80101	213 200,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
Rozdział 80103	3 600,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
Rozdział 80104	592 100,00
3020 Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 300,00
6050 BO-Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach	400 000,00
Rozdział 80113	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
Rozdział 80146	212 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 000,00
Rozdział 80195	150 740,56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00

Dział - rozdział - paragraf	Plan
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 940,56
Dział 855	45 000,00
Rozdział 85505	45 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane ...	45 000,00

Plan finansowy na 2020 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		2 160 000,00
WG	Zadania własne gminy	2 160 000,00
926	Kultura fizyczna	2 160 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 160 000,00
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	200 000,00
0830	Wpływy z usług	1 938 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00

Plan finansowy na 2020 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydatki

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		9 242 000,00
WG	Zadania własne gminy	9 242 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
90095	Pozostała działalność	84 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
926	Kultura fizyczna	9 158 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 014 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
4220	Zakup środków żywności	230 000,00
4260	Zakup energii	1 328 000,00
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	977 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00
4430	Różne opłaty i składki	26 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	98 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
4950	Różnice kursowe	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92695	Pozostała działalność	144 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /MOSiR	61 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /MOSiR	11 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy /MOSiR	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Plan finansowy na 2020 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	419 323,00	419 323,00
75011		Urzędy wojewódzkie	419 323,00	419 323,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 323,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00	8 994,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00	8 994,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 994,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 220,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy		58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		614,70
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	873 065,00	873 065,00
85203		Ośrodki wsparcia	865 065,00	865 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 065,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 810,00
	4220	Zakup środków żywności		25 320,00
	4260	Zakup energii		21 132,70
	4270	Zakup usług remontowych		1 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 835,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 885,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 773,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 962,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 642,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
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	53 962 000,00	53 962 000,00
85501		Świadczenia wychowawcze	38 574 000,00	38 574 000,00
	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	38 574 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	3110	Świadczenia społeczne		38 246 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
	4260	Zakup energii		4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 234,00
	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	13 929 000,00	13 929 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 929 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 757 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		777 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260	Zakup energii		7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 727,00
	4480	Podatek od nieruchomości		1 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 328 000,00	1 328 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 328 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 285 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 560,00
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	131 000,00	131 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		131 000,00
		R a z e m	55 265 182,00	55 265 182,00