

Zarządzenie Nr 4A/2018
Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) ustalam plan finansowy dla jednostek organizacyjnych Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.:

§ 1. Ustala się plan finansowy dla jednostek organizacyjnych Gminy do Uchwały Nr XXX/199/18 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2018r.:

1. Plan finansowy dochodów:

a) Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - załącznik Nr 1.

2. Plan finansowy wydatków:

a) Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - załącznik Nr 2,

b) Zespół Placówek Oświatowych w Karsku - załącznik Nr 3,

c) Szkoła Podstawowa w nowogrodku Pomorskim - załącznik Nr 4.

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodku Pomorskim - Załącznik Nr 5.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - załącznik Nr 6.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Wójt Gminy
Tomasz Pietruszka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		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	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	95 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 644 444,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 273 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 472 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 444,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 571 444,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	4 809 076,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 976 464,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 976 464,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 817 612,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 817 612,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 100,00
80101		Szkoły podstawowe	25 100,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
80110		Gimnazja	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852		Pomoc społeczna	262 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
85216		Zasiłki stałe	57 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
855		Rodzina	4 282 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 520 000,00
	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	2 520 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 371,00
	92195	Pozostała działalność	1 368 371,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 368 371,00
Razem:			16 424 263,00

Załącznik Nr 2
Plan finansowy UG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00
600			Transport i łączność	870 140,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 140,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 140,00
				270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
				20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				25 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
750			Administracja publiczna	1 767 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
75095		Pozostała działalność	123 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	462 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	4 250 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 520 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 482 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 388,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	764 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 091,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 419,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 114,00

	92195		Pozostała działalność	1 898 672,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 179,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 371,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 629,00
				154 000,00
926			Kultura fizyczna	
				150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
				4 000,00
	92695		Pozostała działalność	
				1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Razem:				11 572 002,10

Załącznik Nr 3
Plan finansowy ZPO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 696 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 642 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 214,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104		Przedszkola	249 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00
	80110		Gimnazja	575 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958,00
80195		Pozostała działalność	18 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 928,00
Razem:			2 696 237,00

Załącznik Nr 4
Plan finansowy SPN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 098 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	977 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 506,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
	80195		Pozostała działalność	9 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00

Załącznik Nr 5

Plan finansowy GOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	503 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 700,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
855			Rodzina	
	85504		Wspieranie rodziny	26 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00
				1 453,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
Razem:			529 534,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ist - dochody

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	9 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 100,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 100,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672,00
	85213	Pomoc społeczna	672,00
855		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	38 000,00
	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
		Rodzina	38 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 250 000,00
		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	2 520 000,00
	85502	Świadczenie wychowawcze	2 520 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 730 000,00
Razem:			4 297 772,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ist - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	9 100,00
		Urzędy wojewódzkie	9 100,00
751	75101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
852	85213	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00
852	85213	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	336,00
852	85213	Zakup usług pozostałych	336,00
		Pomoc społeczna	38 000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00
855	Świadczenia społeczne	
85501	Rodzina	
	Świadczenie wychowawcze	38 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 250 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		4 596,00
	Świadczenia społeczne	1 730 000,00
3110	Świadczenia społeczne	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		1 388,00
Razem:		4 297 772,00