

ZARZĄDZENIE NR 105/2020
BURMISTRZA CHOROSZCZY
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plany finansowe :

- 1) Urzędu Miejskiego w Choroszczycy – według załącznika Nr 1;
- 2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczycy – według załącznika Nr 2;
- 3) Centrum Usług Wspólnych W Choroszczycy – według załącznika Nr 3;
- 4) Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczycy – według załącznika Nr 4;
- 5) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie – według załącznika Nr 5;
- 6) Szkoły Podstawowej Złotorii – według załącznika Nr 6;
- 7) Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczycy – według załącznika Nr 7;
- 8) Żłobka w Choroszczycy – według załącznika Nr 8;
- 9) Dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – według załącznika Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące				razem:
				4 000,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
600			Transport i łączność	2 212 916,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 916,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 212 916,00
majątkowe				razem:
				2 212 916,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00
	10095		Pozostała działalność	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00

		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	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
750			Administracja publiczna	14 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 203,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 203,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	12 000,00
		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	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 823 480,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 255 180,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 866 180,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 247 609,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	868 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 013 691,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 237 691,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776 000,00
758			Różne rozliczenia	7 741 412,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 307 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 307 194,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 118,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 118,52
801			Oświata i wychowanie	746 830,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 830,80
	80101		Szkoły podstawowe	238 655,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 655,80
		2057	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	238 655,80
	80104		Przedszkola	508 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 175,00
		2057	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	508 175,00
852			Pomoc społeczna	693 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
855			Rodzina	58 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 357,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 857,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		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	12 000,00
bieżące razem:				44 443 983,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 033,80
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 737 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 737 642,00
	92695		Pozostała działalność	1 737 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 737 642,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 520 436,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	217 206,00
majątkowe				razem:
				2 237 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 737 642,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	96 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
		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	96 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00
		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	3 098,00
855			Rodzina	19 994 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 012 000,00
		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	15 012 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 000,00
		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	4 348 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	609 000,00
		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	609 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00
		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	25 000,00
bieżące				razem:
Ogółem:				20 093 498,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				68 992 039,34
2 494 675,80				

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Wydatki razem:				4 000,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	1 495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
Wydatki razem:				1 503 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 700,00
	01030		Izby rolnicze	17 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00
600			Transport i łączność	15 674 691,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	13 924 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 371 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
630			Turystyka	3 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 792 167,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	860 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	296 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
710			Działalność usługowa	105 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 752 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 479,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 204 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 158,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	75095		Pozostała działalność	61 904,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 242,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 242,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 820,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
757			Obsługa długu publicznego	540 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 934,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 934,00
758			Różne rozliczenia	674 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 000,00
		4810	Rezerwy	524 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	60 565,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 959,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 915,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 942,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	359 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 034 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 912 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
90095		Pozostała działalność	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 385,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 336 385,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 385,00
92116		Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
92195		Pozostała działalność	41 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 418 306,00
92601		Obiekty sportowe	191 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 254,00
	92695		Pozostała działalność	2 227 052,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 616,00
Wydatki razem:				33 666 389,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	96 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00
Wydatki razem:				99 498,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Plan finansowy dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	58 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00
bieżące razem:				58 000,00

Plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	88 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 759 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 887,00
		4480	Podatek od nieruchomości	681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
855			Rodzina	20 180 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 012 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 885 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 029,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		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	4 401 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 221 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 161,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	681 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
Wydatki razem:			22 027 780,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Plan finansowy wydatków Centrum Usług Wspólnych W Choroszczy

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	637 418,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Wydatki razem:				658 218,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	220 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 260,00
		0820	Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe	260,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
bieżące razem:				220 260,00
Ogółem:				220 260,00

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	7 729 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 430 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	811,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 124,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 000,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 247,00
	85401		Świetlice szkolne	397 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00
Wydatki razem:				8 127 084,00

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	70,00
	80101		Szkoły podstawowe	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
bieżące razem:				70,00
Ogółem:				70,00

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 188 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	970 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 876,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 876,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 120,00
		4220	Zakup środków żywności	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 934,00
	85401		Świetlice szkolne	36 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,00
Wydatki razem:				1 225 774,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Robert Wardziński

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej Złotorii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	5 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 080,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
bieżące razem:				5 080,00
Ogółem:				5 080,00

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej Złotorii

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 598 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 469 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 893,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 170,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 272,40
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 004,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 080,00
		4220	Zakup środków żywności	8 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 128,00
	85401		Świetlice szkolne	49 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 564,00
Wydatki razem:				1 647 179,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Plan finansowy wydatków Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	4 061 487,00
	80104		Przedszkola	4 061 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 590,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 330,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 737,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 662,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
Wydatki razem:				4 061 487,00

Plan finansowy dochodów Żłobka w Choroszczy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
855			Rodzina	167 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	167 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00
bieżące razem:				167 500,00
Ogółem:				167 500,00

Plan finansowy wydatków Żłobka w Choroszczy

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan
855			Rodzina	241 894,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Wydatki razem:				241 894,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

**Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0	-	96 420		96 420	0
		-	§ 0690	500	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	84 750	§ 4210	37 700	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	4 000	§ 4260	8 950	-
		-			§ 4270	4 000	-
		-	§ 0970	6800	§ 4300	32 870	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		90 100		90 100	0
			§ 0660	90 000	§ 2400	0	-
			§ 0750	0	§ 4210	48 100	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	3 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	0	-
					§ 4300	30 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	327 000	-	327 000	0,00
		-	§ 0670	326 900	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	326 900	-
OGÓLEM		0	-	513 520	-	513 520	0

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

1