

w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2018 roku.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przekazuje się podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok:

1. Urząd Miejski w Bisztyнку, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 10.966.118,06 zł
 - 2) Wydatki 16.276.042,45 zł, w tym dotacje podmiotowe:
 - Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку 470.164,00 zł
 - Biblioteka 216.390,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bisztyнку, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 193.030,00 zł
 - 2) Wydatki 3.824.091,71 zł
3. Szkoła Podstawowa w Grzędzie, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 370,00 zł
 - 2) Wydatki 1.058.489,56 zł
4. Szkoła Podstawowa w Sątopach, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 500,00 zł
 - 2) Wydatki 1.527.797,86 zł
5. Przedszkole Samorządowe w Bisztyнку, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 114.074,85 zł
 - 2) Wydatki 927.357,62 zł
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztyнку, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik nr 6a, 6b i 6c do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) Dochody 35.100,00 zł
 - 2) Wydatki 10.350.732,14 zł
 - w tym na zadania własne finansowane środkami własnymi 1.675.725,14 zł

na zadania zlecone 7.976.034,00 zł.

na zadania własne finansowane dotacjami na zadania własne 698.973,00 zł

7. Żłobek Miejski w Bisztynku, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) Dochody 39.600,00 zł

2) Wydatki 154.871,40 zł

§ 2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjmując, jako podstawę kwotę dotacji przyznanych na ten cel w 2018 roku oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	165 275,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	120 316,86
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	316,86
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	44 959,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	44 959,00
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00
		0750D	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	4 000,00	0,00
500			Handel	2 500,00	19 486,80
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	19 486,80
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
		4260W	Zakup energii	0,00	8 240,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 246,80
600			Transport i łączność	0,00	1 752 697,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	26 364,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 726 333,32
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 879,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 763,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 010,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	938,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 175,30
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	64 511,90
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	145 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 020,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 814,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 234 750,40
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 799,80
630			Turystyka	0,00	19 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	19 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00
		4260W	Zakup energii	0,00	7 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 792,00	278 068,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 792,00	278 068,96
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 172,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 400,00	0,00
		0750D	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	80 020,00	0,00
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	0,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52 068,96
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	99 268,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	47 268,04
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 268,04
	71035		Cmentarze	0,00	52 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	524 007,00	3 575 821,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31 144,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 233,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 369,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 869,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 007,00	2 903 719,94
		0750D	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	1 000,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	35 955,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 385 815,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	106 420,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240 418,94
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26 013,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	50 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 800,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00
		4260W	Zakup energii	0,00	59 600,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	194 570,05
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	20 032,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 680,95
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 200,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 000,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 752,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 818,00
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	483 752,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29 500,00
	75085		Wspólna bsluga jst	0,00	244 693,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 890,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00
		4260W	Zakup energii	0,00	6 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 853,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	282 995,96
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 450,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 456,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 750,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 455,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 030,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	10 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	150,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	108 361,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	42 680,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 113,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 345,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	463 573,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	458 573,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 073,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	58 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	36 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 437 234,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 581 796,00	0,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 440,00	0,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	850 365,00	0,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 891,00	0,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 100,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
	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	2 579 438,00	0,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 700,00	0,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 397 557,00	0,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	4 326,00	0,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 855,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	0,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	0,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	289 000,00
758			Różne rozliczenia	83 000,00	123 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	10 512,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	112 500,00
		4810W	Rezerwy	0,00	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 535,06	2 341 682,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 535,06	1 985 820,04
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 576,26
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 243,78
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 012 535,06	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	34 800,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	320 662,80
		2360W	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	0,00	53 504,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	267 158,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 211 700,00	2 681 777,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 100,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 211 700,00	2 680 677,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 169 775,45
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 901,55
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 211 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00
855			Rodzina	0,00	2 200,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	1 100,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	0,00	1 100,00
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 000,00	1 172 326,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 549,02
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 549,02
	90002		Gospodarka odpadami	653 000,00	675 000,00
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	0,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 646,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 232,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 221,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 178,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	625 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	218,84
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	45 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	190 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	150 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	196 277,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 463,07
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 132,37
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 681,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 350,00	3 163 111,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	988 572,98
		0750D	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	4 500,00	0,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	470 164,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 970,64
		4260W	Zakup energii	0,00	18 911,35
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	16 396,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 120,99
	92116		Biblioteki	0,00	216 390,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	216 390,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 513 850,00	1 958 148,31
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 414 173,08
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 975,23
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 513 850,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	107 396,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 480,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	27 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	36 496,00
		2360W	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	0,00	36 496,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00
OGÓŁEM				10 966 118,06	16 276 042,45

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	193 030,00	3 754 791,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00	2 080 729,83
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 797,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 357 978,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	96 189,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 440,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	544,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 682,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 440,00
		4260W	Zakup energii	0,00	120 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 160,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	544,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 151,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 992,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	832,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 352,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	89 313,83
	80110		Gimnazja	0,00	1 168 215,29
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 401,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	703 076,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82 665,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 924,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 709,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	456,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 718,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 560,00
		4260W	Zakup energii	0,00	80 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	456,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 950,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 508,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 368,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 648,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 776,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 438,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 438,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 380,00	369 754,13
		0830D	Wpływy z usług	181 300,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 353,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 336,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 571,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 851,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 200,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	181 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 743,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	41 267,85
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 640,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 959,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 204,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	404,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 060,85
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum...	0,00	77 386,70
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 280,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 919,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 408,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	808,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00
		4260W	Zakup energii	0,00	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 121,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 299,91
	85401		Świetlice szkolne	0,00	69 299,91
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 892,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 860,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 980,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 188,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 879,91

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM				193 030,00	3 824 091,71

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZIE W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	370,00	1 058 489,56
	80101		Szkoły podstawowe	370,00	917 151,04
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 093,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	592 489,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 715,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 933,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 212,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	75 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 309,04
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	56 271,22
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 010,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 333,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 865,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 270,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 243,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 568,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 568,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 329,10
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 933,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 134,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 628,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZIE W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	984,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 565,26
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	575,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	590,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	30 604,94
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 320,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 095,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 920,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 389,94
OGÓLEM				370,00	1 058 489,56

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SAŁOPACH W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	500,00	1 527 797,86
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	1 252 889,17
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 367,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	819 008,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	54 835,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 985,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 694,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 300,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	69 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 480,17
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	94 950,93
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 231,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 309,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 150,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 171,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 549,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	58 230,91
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 074,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 894,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 080,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 262,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	6 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĄTOPACH W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 879,91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 293,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 293,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	74 334,32
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 147,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 858,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	768,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	39 099,53
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 920,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 567,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	360,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 492,53
OGÓLEM				500,00	1 527 797,86

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	114 074,85	927 357,62
	80104		Przedszkola	20 410,00	718 940,94
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 910,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 230,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423 811,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 289,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 638,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 283,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	50 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 789,94
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 694,82
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 294,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 664,85	204 721,86
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 557,65	0,00
		0830D	Wpływy z usług	7 484,40	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 622,80	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 793,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 426,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 257,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	847,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 107,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	84 042,05
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4/2018
Burmistrza Bisztyńka z dnia 08.01.2018r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BISZTYNKU W
2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 149,81
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
OGÓLEM				114 074,85	927 357,62

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
BISZTYNKU W 2018 ROKU - ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	72 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 730,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 230,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	41 707,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	31 800,00	1 361 404,48
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	445 140,00
		0830D	Wpływy z usług	18 000,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	445 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	55 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	214 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	210 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	547 516,77
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 050,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343 950,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 963,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 230,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 263,77
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	63 247,71
		0830D	Wpływy z usług	10 600,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 004,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
BISZTYNKU W 2018 ROKU - ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 530,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 185,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	355,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 173,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	36 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00
855			Rodzina	0,00	234 320,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	0,00	22 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	365,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 220,66
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 545,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	790,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	163 100,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	163 100,00
OGÓLEM				31 800,00	1 675 725,14

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
BISZTYNKU W 2018 ROKU - ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE ŚRODKAMI Z DOTACJI NA ZADANIA
ZLECONE I DOCHODY Z TYTUŁU ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	1 100,00	55 677,00
	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.	0,00	55 677,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	55 677,00
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
855			Rodzina	2 200,00	7 920 357,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 100,00	4 280 055,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 215 855,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 780,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 107,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	1 100,00	3 640 302,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 540 129,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 330,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 385,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 895,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
OGÓŁEM				3 300,00	7 976 034,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
BISZTYNKU W 2018 ROKU - ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE ŚRODKAMI Z DOTACJI NA ZADANIA
WŁASNE**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	0,00	698 973,00
	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.	0,00	40 424,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 424,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	143 972,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	143 972,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	330 408,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	330 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	90 828,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	93 341,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	93 341,00
			OGÓLEM	0,00	698 973,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BISZTYNKU W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
855			Rodzina	39 600,00	154 871,40
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 600,00	154 871,40
		0830D	Wpływy z usług	39 600,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 416,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 352,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	13 200,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	21 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 853,40
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00
			OGÓLEM	39 600,00	154 871,40

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	31 144,00	31 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 144,00	31 144,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 144,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 233,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	885,60
852			Pomoc społeczna	55 677,00	55 677,00
	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.	55 677,00	55 677,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 677,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	55 677,00
855			Rodzina	7 920 357,00	7 920 357,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 280 055,00	4 280 055,00
		2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 280 055,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 215 855,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 780,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 107,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.	3 640 302,00	3 640 302,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 302,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 540 129,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 330,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 385,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 895,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,68
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
OGÓŁEM				8 008 523,00	8 008 523,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	70 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół.	70 251,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 251,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
			OGÓLEM	70 361,00