

Plan finansowy Urzędu Miejskiego

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Rolnictwo i łowiectwo	010				
- izby rolnicze		01030	2850		401
- pozostała działalność		01095	4210	397	0
a) własne			4300	4	0
Razem własne				401	401
- pozostała działalność		01095	4210	12	
b) zlecone (zwrot podat.akcyz.)			4300	308	0
			4700	0	320
Razem zlecone				320	320
Razem				721	721
II. Turystyka	630				
- pozostała działalność		63095			
a/ zagosp.półwyspu Storczyków			6050	1 700	0
b/ infrastrukt.turyst. Jez. Wadół			6057	0	1 360
			6059	0	340
Razem				1 700	1 700
III. Gospodarka mieszkaniowa	700				
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4300	0	4 600
			4480	5 000	0
			4610	0	400
Razem				5 000	5 000
IV. Administracja publiczna	750				
- rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	3020	0	12
			3030	712	0
			4300	0	700
		75023	4010	2 300	0
			4170	1 502	0
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4210	0	160
			4240	300	0
			4380	0	240
- promocja jednostek samorządu		75075	4300	1 500	0
- pozostała działalność		75095	3030	0	400
a) bieżąca			4210	0	400
			4300	0	1 800
b) podatki			4100	0	3 350
			4110	711	0
			4120	37	0
Razem				7 062	7 062
V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
- ochotnicze straże pożarne		75412	3020		0
			4280	30	0
			4300	0	230
			4360	200	0
- zarządzanie kryzysowe		75421	4210	0	5 000
- pozostała działalność		75495	4300	0	3 759
Razem				230	8 989

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
VI. Różne rozliczenia	758				
- rezerwy ogólne i celowe		75818			
a) rezerwa ogólna			4810	3 759	0
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe			4810	5 000	0
Razem				8 759	0
VII. Obsługa długu publicznego	757				
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	4610	400	0
			8010	1 750	0
			8110	0	2 150
Razem				2 150	2 150
VIII. Oświata i wychowanie	801				
- dowożenie uczniów do szkół		80113	4300	5 620	0
- pozostała działalność		80195	4170	1 380	
Razem				7 000	0
IX. Ochrona zdrowia	851				
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	4010	500	0
			4110	0	400
			4370	0	100
Razem				500	500
X. Pomoc społeczna	852				
- pozostała działalność		85295	3110	9 000	0
			4430	500	
Razem				9 500	0
XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		90001	4270	0	10 750
a) wydatki bieżące			4530	0	30
a) budowa kanalizacji w m. Mironów			6059	11 995	0
b) budowa kanalizacji w Lipianach			6057	69 780	0
			6059	0	69 780
- gospodarka odpadami		90002	4300	880	0
- oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4170	0	750
			4210	2 000	0
			4260	2 525	0
			4300	0	3 775
- pozostała działalność		90095	4260	0	1 678
			4300	0	417
Razem				87 180	87 180

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
XII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
- pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2810	0	1 000
			2820	0	390
- domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109	4210	0	1 700
			4260	1 320	0
			4300	730	0
- pozostała działalność		92195	4210	870	0
			4300	170	0
Razem				3 090	3 090
XIII. Kultura fizyczna	926				
- obiekty sportowe		92601	3020	300	0
			4010	0	400
			4110	0	420
			4120	0	5
			4140	0	260
			4170	0	550
			4210	6 065	0
			4300	0	3 000
			4410	300	0
			4530	3 500	0
			4580	0	5 520
- zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2820	0	1 140
- pozostała działalność		92695	4210	222	0
			4300	1 200	0
			4430	0	292
Razem				11 587	11 587
Razem Urząd Miejski				142 329	125 829

Plan finansowy Zespołu Szkół

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Oświata i wychowanie	801				
- szkoły podstawowe		80101	3020	0	7 950
			4010	28 450	0
			4040	500	0
			4110	0	26 000
			4120	5 500	0
			4240	0	5 610
			4260	0	5 000
			4280	1 430	0
			4350	400	0
			4370	600	0
			4700	0	440
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	4010	1 400	0
			4110	0	2 200
			4120	800	0
			4260	0	700
			4280	160	0
- gimnazja		80110	4010	7 000	0
			4040	780	0
			4110	0	9 800
			4120	2 800	0
			4240	0	2 670
			4260	0	5 000
			4300	0	1 270
- licea ogólnokształcące		80120	4010	2 400	0
			4040	290	0
			4110	0	3 300
			4120	900	0
			4240	0	1 400
			4260	0	1 500
			4280	230	0
			4300	0	940
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4300	11 000	0
			4410	3 000	0
- pozostała działalność		80195	4210	2 840	0
Razem				70 480	73 780
II. Edukacyjna opieka wychowawcza	854				
- świetlice szkolne		85401	4040	598	0
			4010	250	0
			4120	802	0
			4170	100	0
			4210	500	0
			4240	300	0
			4280	100	0
			4300	350	0
			4410	300	0
			- pomoc materialna dla uczniów		85415

Razem				3 300	3 300
Razem Zespół Szkół				73 780	77 080

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Oświata i wychowanie	801				
- przedszkola		80104	3020	2 000	0
			4010	0	3 100
			4110	0	10 500
			4120	0	100
			4210	3 000	0
			4240	1 000	0
			4270	4 000	0
Razem				10 000	13 700
Razem Przedszkole				10 000	13 700

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Pomoc społeczna	852				
- domy pomocy społecznej		85202	4330	0,00	9 500,00
Razem				0,00	9 500,00
II. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				
- pozostała działalność - projekt "Nowa Szansa"		85395	3027	22,29	0,00
			3029	1,31	0,00
			4307	0,00	22,28
			4309	0,00	1,32
Razem				23,60	23,60
Razem OPS				23,60	9 523,60
Ogółem budżet				226 132,60	226 132,60

Plan finansowy Urzędu Miejskiego

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Rolnictwo i łowiectwo	010				
- izby rolnicze		01030	2850		401
- pozostała działalność		01095	4210	397	0
a) własne			4300	4	0
Razem własne				401	401
- pozostała działalność		01095	4210	12	
b) zlecone (zwrot podat.akcyz.)			4300	308	0
			4700	0	320
Razem zlecone				320	320
Razem				721	721
II. Turystyka	630				
- pozostała działalność		63095			
a/ zagosp.półwyspu Storczyków			6050	1 700	0
b/ infrastrukt.turyst. Jez. Wadół			6057	0	1 360
			6059	0	340
Razem				1 700	1 700
III. Gospodarka mieszkaniowa	700				
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4300	0	4 600
			4480	5 000	0
			4610	0	400
Razem				5 000	5 000
IV. Administracja publiczna	750				
- rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	3020	0	12
			3030	712	0
			4300	0	700
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	4010	2 300	0
			4170	1 502	0
			4210	0	160
			4240	300	0
			4380	0	240
- promocja jednostek samorządu		75075	4300	1 500	0
- pozostała działalność		75095	3030	0	400
a) bieżąca			4210	0	400
			4300	0	1 800
b) podatki			4100	0	3 350
			4110	711	0
			4120	37	0
Razem				7 062	7 062
V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
- ochotnicze straże pożarne		75412	3020		0
			4280	30	0
			4300	0	230
			4360	200	0
- zarządzanie kryzysowe		75421	4210	0	5 000
- pozostała działalność		75495	4300	0	3 759
Razem				230	8 989

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
VI. Różne rozliczenia	758				
- rezerwy ogólne i celowe		75818			
a) rezerwa ogólna			4810	3 759	0
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe			4810	5 000	0
Razem				8 759	0
VII. Obsługa długu publicznego	757				
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	4610	400	0
			8010	1 750	0
			8110	0	2 150
Razem				2 150	2 150
VIII. Oświata i wychowanie	801				
- dowożenie uczniów do szkół		80113	4300	5 620	0
- pozostała działalność		80195	4170	1 380	
Razem				7 000	0
IX. Ochrona zdrowia	851				
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	4010	500	0
			4110	0	400
			4370	0	100
Razem				500	500
X. Pomoc społeczna	852				
- pozostała działalność		85295	3110	9 000	0
			4430	500	
Razem				9 500	0
XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		90001	4270	0	10 750
a) wydatki bieżące			4530	0	30
a) budowa kanalizacji w m. Mironów			6059	11 995	0
b) budowa kanalizacji w Lipianach			6057	69 780	0
			6059	0	69 780
- gospodarka odpadami		90002	4300	880	0
- oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4170	0	750
			4210	2 000	0
			4260	2 525	0
			4300	0	3 775
- pozostała działalność		90095	4260	0	1 678
			4300	0	417
Razem				87 180	87 180

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
XII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
- pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2810	0	1 000
			2820	0	390
- domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109	4210	0	1 700
			4260	1 320	0
			4300	730	0
- pozostała działalność		92195	4210	870	0
			4300	170	0
Razem				3 090	3 090
XIII. Kultura fizyczna	926				
- obiekty sportowe		92601	3020	300	0
			4010	0	400
			4110	0	420
			4120	0	5
			4140	0	260
			4170	0	550
			4210	6 065	0
			4300	0	3 000
			4410	300	0
			4530	3 500	0
			4580	0	5 520
- zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2820	0	1 140
- pozostała działalność		92695	4210	222	0
			4300	1 200	0
			4430	0	292
Razem				11 587	11 587
Razem Urząd Miejski				142 329	125 829

Plan finansowy Zespołu Szkół

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Oświata i wychowanie	801				
- szkoły podstawowe		80101	3020	0	7 950
			4010	28 450	0
			4040	500	0
			4110	0	26 000
			4120	5 500	0
			4240	0	5 610
			4260	0	5 000
			4280	1 430	0
			4350	400	0
			4370	600	0
			4700	0	440
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	4010	1 400	0
			4110	0	2 200
			4120	800	0
			4260	0	700
			4280	160	0
- gimnazja		80110	4010	7 000	0
			4040	780	0
			4110	0	9 800
			4120	2 800	0
			4240	0	2 670
			4260	0	5 000
			4300	0	1 270
- licea ogólnokształcące		80120	4010	2 400	0
			4040	290	0
			4110	0	3 300
			4120	900	0
			4240	0	1 400
			4260	0	1 500
			4280	230	0
			4300	0	940
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4300	11 000	0
			4410	3 000	0
- pozostała działalność		80195	4210	2 840	0
Razem				70 480	73 780
II. Edukacyjna opieka wychowawcza	854				
- świetlice szkolne		85401	4040	598	0
			4010	250	0
			4120	802	0
			4170	100	0
			4210	500	0
			4240	300	0
			4280	100	0
			4300	350	0
			4410	300	0
			- pomoc materialna dla uczniów		85415

Razem				3 300	3 300
Razem Zespół Szkół				73 780	77 080

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Oświata i wychowanie	801				
- przedszkola		80104	3020	2 000	0
			4010	0	3 100
			4110	0	10 500
			4120	0	100
			4210	3 000	0
			4240	1 000	0
			4270	4 000	0
Razem				10 000	13 700
Razem Przedszkole				10 000	13 700

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Pomoc społeczna	852				
- domy pomocy społecznej		85202	4330	0,00	9 500,00
Razem				0,00	9 500,00
II. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				
- pozostała działalność - projekt "Nowa Szansa"		85395	3027	22,29	0,00
			3029	1,31	0,00
			4307	0,00	22,28
			4309	0,00	1,32
Razem				23,60	23,60
Razem OPS				23,60	9 523,60
Ogółem budżet				226 132,60	226 132,60

Plan finansowy Urzędu Miejskiego

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Rolnictwo i łowiectwo	010				
- izby rolnicze		01030	2850		401
- pozostała działalność		01095	4210	397	0
a) własne			4300	4	0
Razem własne				401	401
- pozostała działalność		01095	4210	12	
b) zlecone (zwrot podat.akcyz.)			4300	308	0
			4700	0	320
Razem zlecone				320	320
Razem				721	721
II. Turystyka	630				
- pozostała działalność		63095			
a/ zagosp.półwyspu Storczyków			6050	1 700	0
b/ infrastrukt.turyst. Jez. Wadół			6057	0	1 360
			6059	0	340
Razem				1 700	1 700
III. Gospodarka mieszkaniowa	700				
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4300	0	4 600
			4480	5 000	0
			4610	0	400
Razem				5 000	5 000
IV. Administracja publiczna	750				
- rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	3020	0	12
			3030	712	0
			4300	0	700
		75023	4010	2 300	0
			4170	1 502	0
- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4210	0	160
			4240	300	0
			4380	0	240
- promocja jednostek samorządu		75075	4300	1 500	0
- pozostała działalność		75095	3030	0	400
a) bieżąca			4210	0	400
			4300	0	1 800
b) podatki			4100	0	3 350
			4110	711	0
			4120	37	0
Razem				7 062	7 062
V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				
- ochotnicze straże pożarne		75412	3020		0
			4280	30	0
			4300	0	230
			4360	200	0
- zarządzanie kryzysowe		75421	4210	0	5 000
- pozostała działalność		75495	4300	0	3 759
Razem				230	8 989

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
VI. Różne rozliczenia	758				
- rezerwy ogólne i celowe		75818			
a) rezerwa ogólna			4810	3 759	0
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe			4810	5 000	0
Razem				8 759	0
VII. Obsługa długu publicznego	757				
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	4610	400	0
			8010	1 750	0
			8110	0	2 150
Razem				2 150	2 150
VIII. Oświata i wychowanie	801				
- dowożenie uczniów do szkół		80113	4300	5 620	0
- pozostała działalność		80195	4170	1 380	
Razem				7 000	0
IX. Ochrona zdrowia	851				
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	4010	500	0
			4110	0	400
			4370	0	100
Razem				500	500
X. Pomoc społeczna	852				
- pozostała działalność		85295	3110	9 000	0
			4430	500	
Razem				9 500	0
XI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				
- gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		90001	4270	0	10 750
a) wydatki bieżące			4530	0	30
a) budowa kanalizacji w m. Mironów			6059	11 995	0
b) budowa kanalizacji w Lipianach			6057	69 780	0
			6059	0	69 780
- gospodarka odpadami		90002	4300	880	0
- oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4170	0	750
			4210	2 000	0
			4260	2 525	0
			4300	0	3 775
- pozostała działalność		90095	4260	0	1 678
			4300	0	417
Razem				87 180	87 180

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
XII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
- pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2810	0	1 000
			2820	0	390
- domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109	4210	0	1 700
			4260	1 320	0
			4300	730	0
- pozostała działalność		92195	4210	870	0
			4300	170	0
Razem				3 090	3 090
XIII. Kultura fizyczna	926				
- obiekty sportowe		92601	3020	300	0
			4010	0	400
			4110	0	420
			4120	0	5
			4140	0	260
			4170	0	550
			4210	6 065	0
			4300	0	3 000
			4410	300	0
			4530	3 500	0
			4580	0	5 520
- zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	2820	0	1 140
- pozostała działalność		92695	4210	222	0
			4300	1 200	0
			4430	0	292
Razem				11 587	11 587
Razem Urząd Miejski				142 329	125 829

Plan finansowy Zespołu Szkół

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Oświata i wychowanie	801				
- szkoły podstawowe		80101	3020	0	7 950
			4010	28 450	0
			4040	500	0
			4110	0	26 000
			4120	5 500	0
			4240	0	5 610
			4260	0	5 000
			4280	1 430	0
			4350	400	0
			4370	600	0
			4700	0	440
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	4010	1 400	0
			4110	0	2 200
			4120	800	0
			4260	0	700
			4280	160	0
- gimnazja		80110	4010	7 000	0
			4040	780	0
			4110	0	9 800
			4120	2 800	0
			4240	0	2 670
			4260	0	5 000
			4300	0	1 270
- licea ogólnokształcące		80120	4010	2 400	0
			4040	290	0
			4110	0	3 300
			4120	900	0
			4240	0	1 400
			4260	0	1 500
			4280	230	0
			4300	0	940
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4300	11 000	0
			4410	3 000	0
- pozostała działalność		80195	4210	2 840	0
Razem				70 480	73 780
II. Edukacyjna opieka wychowawcza	854				
- świetlice szkolne		85401	4040	598	0
			4010	250	0
			4120	802	0
			4170	100	0
			4210	500	0
			4240	300	0
			4280	100	0
			4300	350	0
			4410	300	0
			- pomoc materialna dla uczniów		85415

Razem				3 300	3 300
Razem Zespół Szkół				73 780	77 080

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Oświata i wychowanie	801				
- przedszkola		80104	3020	2 000	0
			4010	0	3 100
			4110	0	10 500
			4120	0	100
			4210	3 000	0
			4240	1 000	0
			4270	4 000	0
Razem				10 000	13 700
Razem Przedszkole				10 000	13 700

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej

Treść	Dział	Rozdział	§	Wydatki zmniejszenie	Wydatki zwiększenie
I. Pomoc społeczna	852				
- domy pomocy społecznej		85202	4330	0,00	9 500,00
Razem				0,00	9 500,00
II. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				
- pozostała działalność - projekt "Nowa Szansa"		85395	3027	22,29	0,00
			3029	1,31	0,00
			4307	0,00	22,28
			4309	0,00	1,32
Razem				23,60	23,60
Razem OPS				23,60	9 523,60
Ogółem budżet				226 132,60	226 132,60