

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.5.2021
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie: planu finansowego jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) i art. 247 ust. 1 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm¹) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2021 Miasta Sulejówek Nr XXVI/303/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy jednostek budżetowych Miasta Sulejówek na 2021 rok.

§ 2. Integralną część zarządzenia stanowią:

Załącznik Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2021 rok”,

Załącznik Nr 2 „Plan finansowy wydatków budżetu Urzędu Miasta Sulejówek na 2021 rok”,

Załącznik Nr 3 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 1*”,

Załącznik Nr 4 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi*”,

Załącznik Nr 5 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 3*”,

Załącznik Nr 6 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Szkoła Podstawowa Nr 4*”,

Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Zespół Szkół Ponadpodstawowych*”,

Załącznik Nr 8 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 1*”,

Załącznik Nr 9 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Miejskie Przedszkole Nr 2*”,

Załącznik Nr 10 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Straż Miejska*”,

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok – *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sulejówek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA
SULEJÓWEK NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 1
do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		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 - <i>dzierżawa obwodu łowieckiego</i>	300,00	300,00	0,00
			razem dział	800,00	800,00	0,00
500			Handel			
	50095		Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - czynsz, reklama, energia, woda, nieczystości na targowisku	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
			razem dział	100 500,00	100 500,00	0,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź"</i>)	800 000,00	0,00	800 000,00
			razem dział	800 000,00	0,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 024 660,95	550 000,00	1 474 660,95
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 84 w obrębie 8</i>)	1 474 660,95	0,00	1 474 660,95
		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	550 000,00	550 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 805 262,00	403 128,00	6 402 134,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	98 928,00	98 928,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		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	52 000,00	52 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	6 392 134,00	0,00	6 392 134,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			razem dział	8 829 922,95	953 128,00	7 876 794,95
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 865,00	142 865,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	142 815,00	142 815,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (<i>Innowacyjny model pomocy AWATAR</i>)	25 200,00	25 200,00	0,00
			razem dział	178 065,00	178 065,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 977,00	3 977,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	3 977,00	3 977,00	0,00
			razem dział	3 977,00	3 977,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
			razem dział	5 000,00	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 179 000,00	5 179 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 059 800,00	8 059 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 500,00	780 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	0,00
		0490/01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	20 000,00	20 000,00	0,00
		0490/02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pas drogowy	200 000,00	200 000,00	0,00
		0490/03	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 916 598,00	35 916 598,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 516 598,00	35 516 598,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
			razem dział	49 986 098,00	49 986 098,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 393 335,00	25 393 335,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	25 393 335,00	25 393 335,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
			razem dział	25 453 335,00	25 453 335,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	1 572 331,00	1 572 331,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>własne zadania bieżące</i>	972 331,00	972 331,00	0,00
			razem dział	1 572 331,00	1 572 331,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	2 800,00	2 800,00	0,00
			razem dział	2 800,00	2 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	39 000,00	39 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	180 000,00	180 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00	407 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	407 000,00	407 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 800,00	146 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	146 800,00	146 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 360,00	84 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	84 360,00	84 360,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 500,00	126 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	126 500,00	126 500,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	8 000,00	8 000,00	0,00
			razem dział	991 660,00	991 660,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	173 386,79	0,00	173 386,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>)	173 386,79	0,00	173 386,79
			razem dział	173 386,79	0,00	173 386,79
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze	24 312 000,00	24 312 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	24 312 000,00	24 312 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	778 000,00	778 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	778 000,00	778 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	37 000,00	37 000,00	0,00
			razem dział	29 913 000,00	29 913 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001			8 875 187,47	0,00	8 875 187,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek</i>)	6 767 971,15	0,00	6 767 971,15
		6258	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 (<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II</i>)	2 107 216,32	0,00	2 107 216,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 600,00	6 680 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 680 600,00	6 680 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00	179 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	179 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	973 750,00	0,00	973 750,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej</i>)	973 750,00	0,00	973 750,00
			razem dział	16 708 737,47	6 859 800,00	9 848 937,47
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Budowa krytej pływalni na terenie miasta Sulejówek</i>)	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
			razem dział	510 000,00	10 000,00	500 000,00
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				135 229 613,21	116 030 494,00	19 199 119,21

Załącznik Nr 2

do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU URZĘDU MIASTA SULEJÓWEK
NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	720,00
	01030		Izby rolnicze	720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	720,00
500			Handel	267 330,00
	50095		Pozostała działalność	267 330,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (W.GKM)	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (W.GKM)	10 000,00
		4260	Zakup energii (W.GKM)	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (W.GKM)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	127 330,00
600			Transport i łączność	8 600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 120 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (W.GKM)	3 210 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (Dopłata do biletów) (W.GKM)	1 010 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (Zbiorowa komunikacja lokalna) (W.GKM)	893 176,00
		4300/03	Zakup usług pozostałych (Wiaty przystankowe) (W.GKM)	6 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 435 000,00
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia (W.GKM)	30 000,00
		4270/02	Zakup usług remontowych (W.GKM)	380 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	505 000,00
		4430/02	Różne opłaty i składki (W.GKM)	15 000,00
		4590/02	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (W.GKM)	5 000,00
		6050/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ulicy Batorego)	100 000,00
		6050/02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu)	600 000,00
		6050/03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd)	100 000,00
		6050/04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt oraz budowa ulicy Piaskowej)	200 000,00
		6050/05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ulicy Długiej na odcinku od 3-go Maja do Świętochowskiego)	300 000,00
		6050/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa chodników na terenie Miasta)	200 000,00
		6057/07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu "Parkuj i jedź")	800 000,00
		6059/08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa parkingu "Parkuj i jedź")	200 000,00

1	2	3	4	5
	60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	45 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	45 000,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<u>3 499 003,00</u>
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	2 601 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (W.GKM)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (W.GKM)	20 000,00
		4260	Zakup energii (W.GKM)	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (W.GKM)	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	106 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (W.GKM)	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (W.GKM)	140 000,00
		6050/01	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie położonym w Sulejówku na działce ewidencyjnej nr 84 w obrębie 8)</i>	<i>2 073 317,00</i>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	897 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych (PGN)	60 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (dzierzawa gruntu leśnego)	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (PGN)	307 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (PGN)	30 000,00
		6050/01	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne)</i>	<i>399 686,00</i>
710			<i>Działalność usługowa</i>	190 137,00
	71004		<u>Planv zagospodarowania przestrzennego</u>	190 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (PGN)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (PGN)	185 137,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	<u>10 806 253,00</u>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	142 815,00
		4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	96 289,00
		4040/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone	23 376,00
		4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	20 158,00
		4120/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zadania zlecone	2 992,00
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	135 026,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (SO)	135 026,00
	75022		<u>Radcy gmin</u>	369 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin	10 008 712,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SO)	6 301 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (SO)	462 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (SO)	1 136 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SO)	112 798,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 150,00
		6060/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Sprzęt i oprogramowanie)	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (PK)	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe (PK)	15 000,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia (PK)	15 000,00
		4210/02	Zakup materiałów i wyposażenia (OS)	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności (PK)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (PK)	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Innowacyjny model pomocy AWATAR)	17 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Innowacyjny model pomocy AWATAR)	3 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Innowacyjny model pomocy AWATAR)	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Innowacyjny model pomocy AWATAR)	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 977,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 977,00
		4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	3 324,00
		4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	571,00
		4120/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zadania zlecone	82,00

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 900,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (IN)	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (IN)	40 000,00
		4260	Zakup energii (IN)	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (IN)	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (IN)	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (IN)	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (IN)	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki (IN)	10 000,00
		6060/01	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup samochodu)</i>	<i>45 000,00</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (IN)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (IN)	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050/01	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa monitoringu miejskiego)</i>	<i>100 000,00</i>
757			Obsługa długu publicznego	1 251 602,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 251 602,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 251 602,00
758			Różne rozliczenia	1 266 431,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 266 431,00
		4810/01	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	215 741,00
		4810/02	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	692 690,00
		4810/03	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	358 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 100 155,00
	80101		Szkoła podstawowa	2 886 235,00
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich</u>) (OŚ)	1 357 828,00
		2540/07	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich</u>) (OŚ)	262 944,00
		2540/08	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne</u>) (OŚ)	265 783,00
		2540/09	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta</u>) (OŚ)	760 187,00
		2540/10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia</u>) (OŚ)	231 493,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów - nauka religii) (OŚ)	8 000,00
	80104		Przedszkola	3 259 470,00
		2540/01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Delfinek"</u>) (OŚ)	1 067 280,00

1	2	3	4	5
		2540/02	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Oleńka"</u>) (OŚ)	608 246,00
		2540/03	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Koci Łapci"</u>) (OŚ)	178 092,00
		2540/05	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Przytulanka"</u>) (OŚ)	288 917,00
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Gagatek"</u>) (OŚ)	114 046,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (<u>Gminy</u>) (OŚ)	1 002 889,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚ)	520 000,00
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (OŚ)	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (OŚ)	5 700,00
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	187 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (OŚ)	27 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych (OŚ)	42 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (OŚ)	118 395,00
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1 680 654,00
		2540/01	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Delfinek"</u>) (OŚ)	1 114 589,00
		2540/02	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Oleńka"</u>) (OŚ)	90 569,00
		2540/03	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Koci Łapci"</u>) (OŚ)	59 097,00
		2540/05	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Przedszkole "Przytulanka"</u>) (OŚ)	139 568,00
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich</u>) (OŚ)	276 831,00
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	2 339 075,00
		2540/06	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich</u>) (OŚ)	1 469 632,00
		2540/07	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich</u>) (OŚ)	133 167,00
		2540/08	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne</u>) (OŚ)	112 887,00
		2540/09	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta</u>) (OŚ)	623 389,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	220 890,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>) (OŚ)	53 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<u>Emeryci i renciści</u>) (OŚ)	167 334,00

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	430 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RPA)	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (RPA)	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (RPA)	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (RPA)	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (RPA)	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (RPA)	116 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RPA)	2 200,00
		4260	Zakup energii (RPA)	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (RPA)	37 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (RPA)	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (RPA)	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 733,49
	85395		Pozostała działalność	216 733,49
		6057/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF))	173 386,79
		6059/02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF))	43 346,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (PK)	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PK)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (PK)	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 750,00
		3240/01	Stypendia dla uczniów (Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasilki szkolne) (OŚ)	75 000,00
		3260/01	Inne formy pomocy dla uczniów (Urząd Miasta - stypendia socjalne i zasilki szkolne) (OŚ)	3 750,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240/01	Stypendia dla uczniów (Urząd Miasta - motywacyjne stypendia szkolne- naukowe i sportowe) (OŚ)	30 000,00
		3240/02	Stypendia dla uczniów (Urząd Miasta - stypendia za osiągnięcia artystyczne, w nauce i sporcie) (OŚ)	10 000,00
855			Rodzina	110 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 488 161,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 192 917,97
		4270	Zakup usług remontowych (W.GKM)	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	220 000,00
		6050/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek)	100 000,00
		6050/02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek)	1 831 333,00

1	2	3	4	5
		6057/03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek)	6 767 971,15
		6059/04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek)	1 194 347,85
		6050/05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II)	570 187,95
		6058/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II)	2 107 216,32
		6059/07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II)	371 861,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 680 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.ŚGO)	6 680 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	588 643,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (W.GKM)	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	486 643,75
		4430	Różne opłaty i składki (W.GKM)	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 000,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia (W.GKM)	25 000,00
		4260/01	Zakup energii (W.GKM)	15 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	548 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 011 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (W.GKM)	7 000,00
		6050/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach na terenie Miasta Sulejówek)	1 004 000,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	1 010 000,00
		4260	Zakup energii (W.GKM)	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (W.GKM)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.GKM)	200 000,00
		6050/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt i budowa oświetlenia ulic)	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (W.ŚGO)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (W.ŚGO)	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła)	124 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu) (W.ŚGO)	25 000,00

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	1 213 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (W.ŚGO)	13 000,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (Program opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt) (W.ŚGO)	70 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych (Odbiór i utylizacja padłych zwierząt) (W.ŚGO)	10 000,00
		4300/03	Zakup usług pozostałych (Edukacja ekologiczna) (W.ŚGO)	10 000,00
		4300/04	Zakup usług pozostałych (Likwidacja zagrożenia wywołanego przez dziki) (W.ŚGO)	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (W.ŚGO)	10 000,00
		6050/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Polska Szkoła Ekologii - Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej)	1 025 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 562,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PK)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (PK)	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 704,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 704,00
	92116		Biblioteki	522 858,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 858,00
926			Kultura fizyczna	3 235 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6050/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek)	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 235 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
		3040/01	Nagrody o charakterze szczególnym (koordynator ds.sportu)	12 000,00
		3240/01	Stypendia dla uczniów (koordynator ds.sportu)	55 000,00
		3250/01	Stypendia różne (koordynator ds.sportu)	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
		4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia (koordynator ds.sportu)	35 000,00
		4260	Zakup energii	164 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych (koordynator ds.sportu)	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
RAZEM WYDATKI				67 269 515,21

Załącznik Nr 3

do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	0920/01	3 000,00
		0970/01	1 000,00
	80103	0660/01	10 000,00
		0920/01	10,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80150	Dział 854 Rozdział 85401
4010/01	4 234 991,00	556 718,00	309 848,00	388 239,00	385 817,00
4040/01	382 240,00	43 410,00	23 562,00	28 956,00	32 866,00
4110/01	882 025,00	102 622,00	57 013,00	87 337,00	73 892,00
4120/01	110 178,00	14 703,00	8 168,00	10 215,00	10 587,00
4140/01	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170/01	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/01	232 600,00	8 000,00	30 000,00	0,00	8 000,00
4240/01	14 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
4260/01	160 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4270/01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280/01	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/01	136 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
4360/01	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/01	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/01	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/01	188 239,00	24 226,00	11 370,00	17 715,00	9 085,00
4700/01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710/01	82 634,00	9 002,00	5 001,00	7 696,00	6 482,00
RAZEM	6 584 707,00	766 681,00	499 962,00	543 158,00	535 729,00

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	0920/02	4 000,00
		0970/02	1 200,00
	80103	0660/02	20 000,00
		0920/02	100,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80149	Dział 801 Rozdział 80150	Dział 801 Rozdział 85401
3020/02	10 330,00	700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4010/02	1 748 197,00	496 212,00	184 816,00	124 367,00	725 384,00	235 252,00
4040/02	190 835,00	40 257,00	14 977,00	3 077,00	54 163,00	15 189,00
4110/02	375 749,00	91 408,00	34 344,00	20 347,00	141 126,00	38 365,00
4120/02	59 255,00	13 028,00	4 895,00	2 900,00	20 114,00	5 468,00
4170/02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/02	74 800,00	2 580,00	8 700,00	0,00	0,00	2 000,00
4240/02	10 000,00	1 239,00	0,00	500,00	2 500,00	1 900,00
4260/02	67 000,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00
4270/02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280/02	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/02	82 495,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
4360/02	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/02	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/02	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/02	98 193,00	23 115,00	6 201,00	5 422,00	34 500,00	10 599,00
4700/02	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710/02	36 278,00	7 976,00	2 997,00	1 775,00	12 315,00	3 348,00
RAZEM	2 929 428,00	676 515,00	272 221,00	158 388,00	990 102,00	312 121,00

Załącznik Nr 5

do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Szkoła Podstawowa Nr 3****Plan finansowy dochodów**

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	0920/03	4 200,00
		0970/03	1 200,00
	80103	0660/03	1 000,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80150	Dział 854 Rozdział 85401
3020/03	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/03	3 711 975,00	367 137,00	288 059,00	133 243,00	323 802,00
4040/03	334 275,00	23 380,00	19 216,00	9 650,00	27 150,00
4110/03	790 076,00	66 780,00	49 548,00	24 434,00	59 311,00
4120/03	100 255,00	7 808,00	6 098,00	3 500,00	8 498,00
4170/03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/03	47 616,00	2 570,00	2 140,00	1 000,00	2 100,00
4240/03	10 000,00	3 450,00	0,00	2 000,00	3 460,00
4260/03	203 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270/03	128 251,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00
4280/03	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/03	61 190,00	5 330,00	4 970,00	0,00	330,00
4360/03	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/03	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/03	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/03	180 861,00	19 820,00	10 076,00	3 028,00	17 703,00
4700/03	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710/03	74 568,00	5 858,00	4 347,00	2 144,00	5 203,00
RAZEM	5 680 071,00	502 133,00	388 524,00	178 999,00	447 557,00

Załącznik Nr 6

do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Szkoła Podstawowa Nr 4

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80101	0920/04	4 000,00
		0970/04	1 000,00
	80103	0660/04	7 800,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80101	Dział 801 Rozdział 80103	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80150	Dział 854 Rozdział 85401
3020/04	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010/04	2 424 330,00	228 223,00	189 715,00	108 517,00	276 165,00
4040/04	187 715,00	17 263,00	15 049,00	18 172,00	15 478,00
4110/04	523 816,00	39 232,00	32 612,00	18 654,00	47 473,00
4120/04	41 433,00	5 591,00	1 150,00	2 659,00	6 766,00
4170/04	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210/04	22 780,00	1 070,00	3 197,00	521,00	2 087,00
4240/04	9 652,00	2 138,00	0,00	1 043,00	2 087,00
4260/04	88 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270/04	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280/04	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300/04	41 494,00	530,00	3 130,00	105,00	105,00
4360/04	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/04	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430/04	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/04	110 060,00	12 113,00	6 201,00	6 056,00	18 169,00
4700/04	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710/04	49 198,00	3 423,00	2 846,00	1 628,00	4 142,00
RAZEM	3 663 841,00	309 583,00	253 900,00	157 355,00	372 472,00

Załącznik Nr 7

do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Zespół Szkół
Ponadpodstawowych**

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80120	0920	5 000,00
		0970	700,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80120 Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120 Liceum dla Pracujących
4010/01	1 756 314,00	0,00
4010/02	0,00	576 172,00
4040/01	186 127,00	0,00
4040/02	0,00	26 777,00
4110/01	394 354,00	0,00
4110/02	0,00	103 104,00
4120/01	51 972,00	0,00
4120/02	0,00	12 058,00
4170/01	10 000,00	0,00
4210/01	40 000,00	0,00
4240/01	15 000,00	0,00
4260/01	75 000,00	0,00
4270/01	116 000,00	0,00
4280/01	3 500,00	0,00
4300/01	50 000,00	0,00
4360/01	5 700,00	0,00
4410/01	5 500,00	0,00
4430/01	7 500,00	0,00
4440/01	121 055,00	0,00
4700/01	4 000,00	0,00
4710/01	47 621,00	9 044,00
RAZEM	2 889 643,00	727 155,00

Załącznik Nr 8

do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Miejskie Przedszkole Nr 1

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80104	0660/01	90 000,00
		0920/01	1 200,00
		0970/01	400,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80104	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80149
3020/11	11 500,00	1 100,00	0,00
4010/11	1 360 200,00	197 000,00	50 610,00
4040/11	106 600,00	7 600,00	2 630,00
4110/11	312 200,00	34 030,00	9 110,00
4120/11	50 500,00	4 880,00	1 310,00
4140/11	6 000,00	0,00	0,00
4170/11	4 800,00	0,00	0,00
4210/11	100 600,00	13 000,00	0,00
4240/11	43 500,00	0,00	0,00
4260/11	95 000,00	8 000,00	0,00
4270/11	23 000,00	0,00	0,00
4280/11	3 000,00	300,00	0,00
4300/11	116 600,00	15 500,00	0,00
4360/11	2 500,00	0,00	0,00
4410/11	3 200,00	0,00	0,00
4430/11	3 600,00	0,00	0,00
4440/11	95 480,00	9 600,00	3 100,00
4700/11	4 000,00	0,00	0,00
4710/11	30 810,00	3 070,00	770,00
RAZEM	2 373 090,00	294 080,00	67 530,00

Załącznik Nr 9

do ZB Nr BBM.0050.5.2021

z dnia 8 stycznia 2021 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Miejskie Przedszkole Nr 2

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80104	0660/02	90 000,00
		0920/02	1 200,00
		0970/02	500,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 801 Rozdział 80104	Dział 801 Rozdział 80148	Dział 801 Rozdział 80149
3020/12	6 960,00	1 070,00	0,00
4010/12	1 433 323,00	178 120,00	16 870,00
4040/12	145 200,00	13 950,00	3 000,00
4110/12	330 180,00	32 000,00	3 400,00
4120/12	48 580,00	2 900,00	490,00
4140/12	7 000,00	0,00	0,00
4170/12	10 200,00	0,00	0,00
4210/12	79 000,00	16 000,00	0,00
4240/12	44 500,00	0,00	0,00
4260/12	96 000,00	9 000,00	0,00
4270/12	22 000,00	0,00	0,00
4280/12	3 000,00	200,00	0,00
4300/12	130 260,00	17 500,00	0,00
4360/12	2 400,00	0,00	0,00
4410/12	3 000,00	0,00	0,00
4430/12	3 500,00	0,00	0,00
4440/12	102 640,00	6 400,00	1 040,00
4700/12	4 500,00	0,00	0,00
4710/12	32 960,00	2 890,00	300,00
RAZEM	2 505 203,00	280 030,00	25 100,00

Załącznik Nr 10do ZB Nr *BBM.0050.5.2021*
z dnia 8 stycznia 2021 r.**Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok - Straż Miejska****Plan finansowy dochodów**

Dział	Rozdział	§	Kwota
754	75416	0920	100,00
		0970	100,00

Plan finansowy wydatków

Paragraf	Dział 754 Rozdział 75416
3020	3 000,00
4010	380 000,00
4040	24 400,00
4110	72 510,00
4120	9 910,00
4210	15 000,00
4220	1 000,00
4260	12 000,00
4270	8 000,00
4280	1 400,00
4300	10 000,00
4360	4 500,00
4410	1 600,00
4430	4 000,00
4440	11 240,00
4700	6 200,00
4710	5 700,00
RAZEM	570 460,00

Załącznik Nr 11

do ZB Nr BBM.0050.5.2021
z dnia 8 stycznia 2021 r.Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85219	0920	8 000,00
		0970	700,00
	85228	0830	1 000,00

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
851.			Ochrona zdrowia	2 800,00
	85195.		Pozostała działalność - <u>zadania zlecone</u>	2 800,00
		4300/01	Zakup usług pozostałych	2 800,00
852.			Pomoc społeczna	4 452 824,00
	85205.		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85213.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00
	85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	39 000,00
		4130/02	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00
	85214.		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 220 000,00
		3110.	Świadczenia społeczne	420 000,00
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85214.		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	180 000,00
		3110/02	Świadczenia społeczne	180 000,00

85215.		Dodatki mieszkaniowe	113 550,00
	3110.	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
85216.		Zasilki stałe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	407 000,00
	3110/02	Świadczenia społeczne	407 000,00
85216.		Zasilki stałe	5 000,00
	3110.	Świadczenia społeczne	5 000,00
85219.		Ośrodki pomocy społecznej	1 404 216,00
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 100,00
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260.	Zakup energii	30 000,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410.	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430.	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516,00
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85219.		Ośrodki pomocy społecznej - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	146 800,00
	4010/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4110/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <u>zadania zlecone</u>	84 360,00
	4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
	4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	40 200,00

85230.		Pomoc w zakresie dożywiania-<u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	126 500,00
	3110/02	Świadczenia społeczne	126 500,00
85230.		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	3110.	Świadczenia społeczne	160 000,00
85231.		Pomoc dla cudzoziemców - <u>zadania zlecone</u>	8 000,00
	3110/01	Świadczenia społeczne	8 000,00
85295.		Pozostała działalność	512 398,00
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 348,00
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260.	Zakup energii	6 000,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400.	Opłaty czynszowe	38 000,00
	4410.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
855.		Rodzina	30 572 596,00
85501.		Świadczenia wychowawcze - <u>zadania zlecone</u>	24 312 000,00
	3110/01	Świadczenia społeczne	24 106 000,00
	4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 520,00
	4040/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4170/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
85501.		Świadczenia wychowawcze	68 610,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00

85502.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <u>zadania zlecone</u>	4 756 000,00
	3110/01	Świadczenia społeczne	4 354 000,00
	4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
	4120/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	4 200,00
85502.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	276 150,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
85504.		Wspieranie rodziny - <u>zadania zlecone</u>	778 000,00
	3110/01	Świadczenia społeczne	744 000,00
	4010/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,00
	4120/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	100,00
85504.		Wspieranie rodziny	106 836,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 236,00
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
85508.		Rodziny zastępcze	227 000,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00

	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- <u>zadania zlecone</u>	48 000,00
		4130/01	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	35 028 220,00