

Szczytno, dnia 11 lutego 2025 r.

Komisja Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Szczytnie

W załączeniu przekazuję materiały na Komisję Budżetu i Finansów.

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 005
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
926			Kultura fizyczna	383 776,00	3 213 530,00
	92695		Pozostała działalność	383 776,00	3 213 530,00
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 776,00	0,00
	005001W		MOS	13 776,00	0,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	0,00
	005001W		MOS	370 000,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 400,00
	005001W		MOS	0,00	8 400,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 399 800,00
	005001W		MOS	0,00	1 399 800,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	104 700,00
	005001W		MOS	0,00	104 700,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273 200,00
	005001W		MOS	0,00	273 200,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 900,00
	005001W		MOS	0,00	33 900,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 300,00
	005001W		MOS	0,00	79 300,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209 000,00
	005001W		MOS	0,00	209 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	711 000,00
	005001W		MOS	0,00	711 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
	005001W		MOS	0,00	30 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00
	005001W		MOS	0,00	5 200,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	206 430,00
	005001W		MOS	0,00	206 430,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00
	005001W		MOS	0,00	6 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00
	005001W		MOS	0,00	35 000,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 200,00
	005001W		MOS	0,00	49 200,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	50 800,00
	005001W		MOS	0,00	50 800,00
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 200,00
	005001W		MOS	0,00	6 200,00
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00
	005001W		MOS	0,00	2 000,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00
	005001W		MOS	0,00	2 300,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00
	005001W		MOS	0,00	1 100,00
OGÓLEM				383 776,00	3 213 530,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	400,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00
		003001W	MOPS	400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	275 411,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	254 850,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 500,00
		003001W	MOPS	0,00	148 500,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 080,00
		003001W	MOPS	0,00	11 080,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 420,00
		003001W	MOPS	0,00	31 420,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 440,00
		003001W	MOPS	0,00	4 440,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00
		003001W	MOPS	0,00	21 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		003001W	MOPS	0,00	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		003001W	MOPS	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		003001W	MOPS	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 100,00
		003001W	MOPS	0,00	23 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00
		003001W	MOPS	0,00	350,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 835,00
		003001W	MOPS	0,00	4 835,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00
		003001W	MOPS	0,00	670,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	655,00
		003001W	MOPS	0,00	655,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 561,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
		003001Z	MOPS	0,00	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 411,00
		003001Z	MOPS	0,00	1 411,00
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	3 200,00
		003001W	MOPS	0,00	3 200,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 500,00
		003001W	MOPS	0,00	10 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 300,00
		003001W	MOPS	0,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	925 856,00	13 262 234,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 750 000,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 750 000,00
		003001W	MOPS	0,00	2 750 000,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 575,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 565,00
		003001W	MOPS	0,00	1 365,00
		003001X	MOPS	0,00	5 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00
		003001W	MOPS	0,00	210,00
		003001X	MOPS	0,00	800,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	205 252,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	205 252,00
		003001W	MOPS	0,00	2 000,00
		003001X	MOPS	0,00	203 252,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	1 463 871,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00
		003001W	MOPS	2 200,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00
		003001W	MOPS	8 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 203 921,00
		003001W	MOPS	0,00	85 000,00
		003001X	MOPS	0,00	1 118 921,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	259 950,00
		003001W	MOPS	0,00	259 950,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	606 400,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
		003001W	MOPS	2 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	598 900,00
		003001W	MOPS	0,00	598 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		003001W	MOPS	0,00	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		003001W	MOPS	0,00	5 000,00
85216			Zasilki stałe	6 000,00	1 489 923,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00
		003001W	MOPS	6 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 489 923,00
		003001W	MOPS	0,00	3 000,00
		003001X	MOPS	0,00	1 486 923,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	907 656,00	3 384 792,00
		0830D	Wpływy z usług	600 000,00	0,00
		003001W	MOPS	600 000,00	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00	0,00
		003001W	MOPS	307 656,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 065,00
		003001W	MOPS	0,00	16 065,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 188,00
		003001W	MOPS	0,00	6 000,00
		003001Z	MOPS	0,00	45 188,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 325 544,00
		003001W	MOPS	0,00	1 965 009,00
		003001X	MOPS	0,00	360 535,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	194 300,00
		003001W	MOPS	0,00	194 300,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437 683,00
		003001W	MOPS	0,00	437 683,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49 708,00
		003001W	MOPS	0,00	49 708,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00
		003001W	MOPS	0,00	5 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 178,00
		003001W	MOPS	0,00	38 500,00
		003001Z	MOPS	0,00	678,00
		4260W	Zakup energii	0,00	79 500,00
		003001W	MOPS	0,00	79 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6 900,00
		003001W	MOPS	0,00	6 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 100,00
		003001W	MOPS	0,00	6 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	61 000,00
		003001W	MOPS	0,00	61 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
		003001W	MOPS	0,00	1 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 250,00
		003001W	MOPS	0,00	5 250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77 351,00
		003001W	MOPS	0,00	77 351,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	525,00
		003001W	MOPS	0,00	525,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 400,00
		003001W	MOPS	0,00	8 400,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18 900,00
		003001W	MOPS	0,00	18 900,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 243 839,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00
		003001W	MOPS	0,00	10 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 667 642,00
		003001W	MOPS	0,00	1 462 642,00
		003001X	MOPS	0,00	205 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	115 120,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		003001W	MOPS	0,00	115 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302 170,00
		003001W	MOPS	0,00	266 530,00
		003001X	MOPS	0,00	35 640,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32 716,00
		003001W	MOPS	0,00	29 684,00
		003001X	MOPS	0,00	3 032,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00
		003001W	MOPS	0,00	4 750,00
		4260W	Zakup energii	0,00	15 950,00
		003001W	MOPS	0,00	15 950,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 250,00
		003001W	MOPS	0,00	5 250,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 670,00
		003001W	MOPS	0,00	6 670,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 891,00
		003001W	MOPS	0,00	68 891,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		003001W	MOPS	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	12 180,00
		003001W	MOPS	0,00	12 180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	944 006,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	944 006,00
		003001W	MOPS	0,00	260 000,00
		003001X	MOPS	0,00	684 006,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	166 576,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	25 376,00
		003001W	MOPS	0,00	25 376,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 660,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	66 660,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 450,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	5 450,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 505,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	12 505,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 767,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	1 767,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
		003001W	MOPS	0,00	2 500,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	6 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	6 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	21 500,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	21 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 630,00
		003001W	MOPS	0,00	600,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	14 030,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	2 418,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	1 270,00
855			Rodzina	61 000,00	12 329 177,00
85501			Świadczenie wychowawcze	20 000,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00
		003001W	MOPS	20 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	10 858 874,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	0,00
		003001W	MOPS	41 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00
		003001Z	MOPS	0,00	800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	10 236 845,00
		003001Z	MOPS	0,00	10 236 845,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417 900,00
		003001Y	MOPS	0,00	226 874,00
		003001Z	MOPS	0,00	191 026,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 650,00
		003001Y	MOPS	0,00	19 250,00
		003001Z	MOPS	0,00	16 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 646,00
		003001Y	MOPS	0,00	42 720,00
		003001Z	MOPS	0,00	35 926,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 868,00
		003001Y	MOPS	0,00	5 466,00
		003001Z	MOPS	0,00	5 402,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 772,00
		003001Y	MOPS	0,00	3 000,00
		003001Z	MOPS	0,00	13 772,00
		4260W	Zakup energii	0,00	5 000,00
		003001Z	MOPS	0,00	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
		003001Z	MOPS	0,00	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00
		003001Z	MOPS	0,00	2 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29 100,00
		003001Y	MOPS	0,00	8 100,00
		003001Z	MOPS	0,00	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	900,00
		003001Y	MOPS	0,00	400,00
		003001Z	MOPS	0,00	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 593,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		003001Y	MOPS	0,00	7 252,00
		003001Z	MOPS	0,00	6 341,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
		003001Z	MOPS	0,00	2 500,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 500,00
		003001Y	MOPS	0,00	2 500,00
		003001Z	MOPS	0,00	3 000,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	91 000,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 520,00
		003001W	MOPS	0,00	64 520,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 750,00
		003001W	MOPS	0,00	5 750,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 185,00
		003001W	MOPS	0,00	12 185,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 720,00
		003001W	MOPS	0,00	1 720,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		003001W	MOPS	0,00	600,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00
		003001W	MOPS	0,00	230,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 835,00
		003001W	MOPS	0,00	4 835,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00
		003001W	MOPS	0,00	660,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00
		003001W	MOPS	0,00	500,00
85508			Rodziny zastępcze	0,00	572 550,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	572 550,00
		003001W	MOPS	0,00	572 550,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	578 060,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 060,00
		003001W	MOPS	0,00	578 060,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	228 693,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	228 693,00
		003001Z	MOPS	0,00	228 693,00
OGÓLEM				987 256,00	25 866 822,00

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 007
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE

Dział: 700 Rozdział: 70001

Parag.	PRZYCHODY	Plan
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 130 696,00
0830	Wpływy z usług	465 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 132 209,00
6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	367 321,12
	RAZEM	11 230 226,12
A110	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 865,00
	OGÓLEM	11 235 091,12
Parag.	WYDATKI	Plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 219,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 414,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 109,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 184,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 564,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 575,00
4260	Zakup energii	1 514 015,00
4270	Zakup usług remontowych	636 093,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 397 902,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
4430	Różne opłaty i składki	858 015,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 676,00
4480	Podatek od nieruchomości	327 974,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 465,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	254 501,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	367 321,12
	RAZEM	11 230 226,12
B130	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 865,00
	OGÓLEM	11 235 091,12

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2025
JEDNOSTKA 007
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE

Dział: 900 Rozdział: 90002

Parag.	PRZYCHODY	Plan
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	487 066,00
6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00
OGÓLEM		570 066,00
Parag.	WYDATKI	Plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 975,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00
OGÓLEM		570 066,00

PLAN FINANSOWY
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz funkcjonowanie żłobka
01.01.2025

Dz.	Rozdział	§§	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 6	Urząd Miejski	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Żłobek	Miejskie Przedszkole Nr 9	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801			12 659 919,00	12 596 802,00	8 511 476,00	10 502 560,00	7 127 443,00	3 187 689,00	3 567 693,00	5 837 821,00	0,00	3 779 296,00	67 770 699,00
	80101		8 554 449,00	10 047 805,00	7 341 126,00	8 037 668,00	0,00						33 981 048,00
		3020	9 000	17 000	9 000	9 000							44 000
		4010	1 024 644	1 416 962	884 186	793 623							4 119 415
		4040	77 657	110 925	64 870	61 234							314 686
		4110	1 065 989	1 248 754	850 180	957 205							4 122 128
		4120	152 730	119 000	121 160	136 426							529 316
		4140			100								100
		4170	1 600	0	3 500	1 500							6 600
		4210	43 500	69 000	43 000	49 000							204 500
		4240	61 600	83 300	30 800	51 100							226 800
		4260	415 000	525 000	300 000	468 483							1 708 483
		4270	7 500	16 000	10 000	9 000							42 500
		4280	22 500	26 500	10 000	16 790							75 790
		4300	58 404	118 110	500 000	91 500							768 014
		4350 B	573	503		900							1 976,00
		4370 B	947	6 469		10 489							17 905,00
		4410	1 000	2 000		1 300							4 300
		4430	18 000	40 500	18 350	25 950							102 800
		4440	332 473	383 436	250 780	278 803							1 245 492
		4480	300		400								700
		4700	3 200	12 500	3 000	3 400							22 100
		4710	4 792	13 500	30 000	14 437							62 729
		4740 B	2 727	4 923		7 280							14 930,00
		4750 B	13 260	5 257		14 984							33 501,00
		4790 R	231 380	76 070	99 050	93 500							500 000
		4790 W	4 583 291	5 316 756	3 800 950	4 548 089							18 249 086
		4800	414 531	433 500	311 800	389 302							1 549 133
		4850 B	3 126	1 840		4 373							9 339,00
		4860 B	4 725			0							4 725,00
	80104						2 140 100	2 791 020	3 118 632	4 441 632		3 090 444	15 581 828,00
		2540 B					11 400						11 400,00
		2540W					2 128 700						2 128 700
		3020					3 000	4 900	13 000			3 500	24 400
		4010					602 293	553 761	796 187			514 111	2 466 352
		4040					45 717	50 390	97 163			49 000	242 270
		4110					341 850	406 772	536 163			391 250	1 676 035
		4120					54 997	50 820	76 818			42 177	224 812
		4170						1 500	0				1 500
		4210					25 000	28 000	73 000			20 000	146 000
		4240					1 000	4 000	8 000			1 000	14 000
		4260					94 000	105 000	281 902			75 000	555 902
		4270					2 000	5 500	10 000			2 000	19 500
		4280					2 940	5 000	10 000			4 950	22 890
		4300					23 400	41 000	52 000			32 930	149 330
		4350B					376	0	339			453	1 168,00
		4370B					438	0	203			1 496	2 137,00
		4410					500	300	1 000			100	1 900
		4430					4 800	4 000	7 000			4 800	20 600
		4440					108 789	129 184	199 485			137 560	575 018
		4510							0				0
		4700					2 914	2 400	8 500			4 500	18 314
		4710					3 512		10 000			5 949	19 461
		4740B					5 723	0	3 625			13 267	22 615,00
		4750B					10 660	0	11 028			35 856	57 544,00
		4790					1 339 908	1 578 008	2 033 865			1 597 858	6 549 639
		4800					112 883	148 097	208 241			135 200	604 421
		4850B					3 458	0	2 865			14 747	21 070,00
		4860B					862	0	1 248			2 740	4 850,00
	80105						1 934 198						1 934 198
		2540W					1 934 198						1 934 198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80107		549 862	900 701	560 401,00	704 155							2 715 119,00
		4110	71 437	113 598	76 000	93 957							354 992
		4120	10 235	10 962	11 500	13 391							46 088
		4440	22 775	34 162	28 468	18 030							103 435
		4710	356	1 500	2 000	2 600							6 456
		4790	412 802	697 129	410 263	552 838							2 073 032
		4800	32 257	43 350	32 170	23 339							131 116
	80113		270 000										270 000
		4300	270 000										270 000
	80146		0	0	0	0	284 421,00	0	0	0	0	0	284 421,00
		4110											0
		4120											0
		4170											0
		4210											0
		4300					284 421						284 421
		4700											0,00
	80148		221 295	413 613,00	360 745,00	390 736	0	321 290	322 884	622 932		317 905	2 971 400,00
		4010	168 063	324 761	270 500	301 242		242 843	248 570	464 470		243 472	2 263 921
		4040	15 984	20 400	21 210	20 693		18 305	19 883	42 091		16 500	175 066
		4110	27 157	49 708	50 146	49 565		44 892	40 210	85 950		45 651	393 279
		4120	3 891	5 255	7 220	7 064		6 398	5 761	12 308		3 216	51 113
		4440	6 043	12 489	9 669	9 669		8 460	8 460	18 113		9 066	81 969
		4710	157	1 000	2 000	2 503		392					6 052
	80149						129 162	32 326	56 272	706 093		322 201	1 246 054
		2540					129 162						129 162
		4010						0	0	111 984		199 371	311 355
		4040						3 832				7 660	11 492
		4110						963	8 049	74 555		47 633	131 200
		4120						138	1 154	10 607		3 308	15 207
		4210						20 629		40 000			60 629
		4240						5 000		30 000			35 000
		4440						0		5 992			5 992
		4710						0					0
		4790						0	47 069	432 955		60 907	540 931
		4800						1 764				3 322	5 086
	80150		2 833 860,00	950 936	117 632,00	1 179 914							5 082 342,00
		4010	67 190										67 190
		4110	378 024	136 438	16 900	162 891							694 253
		4120	54 161	18 490	2 400	23 216							98 267
		4240		7 008									7 008
		4440	117 259			22 774							140 033
		4710	3 000			6 440							9 440
		4790	2 055 700	769 000	98 332	945 278							3 868 310
		4800	158 526	20 000		19 315							197 841
	80153		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00						700,00
		4240W		700									700
	80195		230 453	283 047	131 572	190 087	2 639 562,00	43 053	69 905	67 164		48 746	3 703 589,00
		3020	24 775	23 325	15 129	20 854		4 740	5 334	7 019		5 480	106 656
		3030					3 000						3 000
		3260					42 500						42 500
		4010	14 381	18 605	11 547	11 297		8 452	8 874	15 226		10 569	98 951
		4110	13 757	13 891	8 930	11 501	12 214	3 626	3 950	5 804		4 422	78 095
		4120	1 971	1 980	1 273	1 693	1 743	518	566	832		617	11 193
		4170					9 000						9 000
		4190					5 000						5 000
		4240					0						0
		4270					100 000						100 000
		4330					195 000						195 000
		4440	109 501	163 045	54 348	89 131		13 044	36 957	19 566		13 044	498 636
		4710						32					32
		4790	66 068	62 201	40 345	55 611	71 105	12 641	14 224	18 717		14 614	355 526
		6050 I					1 320 000						1 320 000
		6050 R					440 000						440 000
		6050 W					440 000						440 000
852	85295		10 492	12 480		0		0	0	0	0	0	22 972
		3110	10 492	12 480									22 972
854			0	0	0	0	33 000	0	0	21 938	0	0	54 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85404								0	21 938		0	21 938
		4110								4 848			4 848
		4120								695			695
		4210								9 000			9 000
		4240								6 029			6 029
		4440								1 366			1 366
		4790											0
	85415		0	0	0	0	33 000						33 000
		3240					30 000						30 000
		3260					3 000						3 000
855	85516						0,00				1 731 095,00		1 731 095,00
		3020									8 000		8 000
		4010 R											0
		4010 W									905 951		905 951
		4040									84 457		84 457
		4110									166 203		166 203
		4120									23 648		23 648
		4170									0		0
		4210									36 500		36 500
		4260									80 000		80 000
		4280									6 000		6 000
		4300									376 254		376 254
		4330					0						0
		4430									3 000		3 000
		4440									34 082		34 082
		4700									5 000		5 000
		4710									2 000		2 000
	Razem		12 670 411,00	12 609 282,00	8 511 476,00	10 502 560,00	7 160 443,00	3 187 689,00	3 567 693,00	5 859 759,00	1 731 095,00	3 779 296,00	69 579 704,00
			44 293 729,00					18 125 532,00					62 419 261,00