

Szczytno, dnia 03 luty 2026 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 2026
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	275 956,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	273 850,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
	003001W		MOPS	0,00	1 000,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 050,00
	003001W		MOPS	0,00	153 050,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 050,00
	003001W		MOPS	0,00	13 050,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 585,00
	003001W		MOPS	0,00	33 585,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 715,00
	003001W		MOPS	0,00	4 715,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00
	003001W		MOPS	0,00	26 400,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00
	003001W		MOPS	0,00	5 250,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	003001W		MOPS	0,00	1 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
	003001W		MOPS	0,00	1 200,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00
	003001W		MOPS	0,00	27 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00
	003001W		MOPS	0,00	350,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00
	003001W		MOPS	0,00	5 447,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
	003001W		MOPS	0,00	700,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 103,00
	003001W		MOPS	0,00	1 103,00
85195			Pozostała działalność	0,00	2 106,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00
	003001Z		MOPS	0,00	210,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 896,00
	003001Z		MOPS	0,00	1 896,00
852			Pomoc społeczna	954 856,00	13 037 644,00
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	2 642 800,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 642 800,00
	003001W		MOPS	0,00	2 642 800,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	7 620,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		003001W	MOPS	0,00	1 400,00
		003001X	MOPS	0,00	5 200,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00
	003001W		MOPS	0,00	220,00
	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	241 837,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	241 837,00
	003001W		MOPS	0,00	2 100,00
	003001X		MOPS	0,00	239 737,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 200,00	1 349 760,00
	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	35 000,00	0,00
	003001W		MOPS	35 000,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	1 040 760,00
	003001W		MOPS	0,00	80 000,00
	003001X		MOPS	0,00	960 760,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	309 000,00
	003001W		MOPS	0,00	309 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	513 950,00
	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	506 200,00
	003001W		MOPS	0,00	506 200,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00
	003001W		MOPS	0,00	2 600,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	5 150,00
	003001W		MOPS	0,00	5 150,00
85216			Zasilki stałe	8 000,00	1 082 638,00
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00
	003001W		MOPS	8 000,00	0,00
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	1 082 638,00
	003001W		MOPS	0,00	3 100,00
	003001X		MOPS	0,00	1 079 538,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	907 656,00	3 750 683,00
	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
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 550,00
	003001W		MOPS	0,00	16 550,00
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 705,00
	003001W		MOPS	0,00	6 000,00
	003001Z		MOPS	0,00	25 705,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 679 456,00
		003001W	MOPS	0,00	1 990 012,00
		003001X	MOPS	0,00	378 614,00
		003002X	dodatki motywacyjne	0,00	310 830,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	188 972,00
		003001W	MOPS	0,00	188 972,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462 946,00
		003001W	MOPS	0,00	408 675,00
		003002X	dodatki motywacyjne	0,00	54 271,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45 481,00
		003001W	MOPS	0,00	40 385,00
		003002X	dodatki motywacyjne	0,00	5 096,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
		003001W	MOPS	0,00	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 885,00
		003001W	MOPS	0,00	48 500,00
		003001Z	MOPS	0,00	385,00
		4260W	Zakup energii	0,00	69 000,00
		003001W	MOPS	0,00	69 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 100,00
		003001W	MOPS	0,00	7 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 280,00
		003001W	MOPS	0,00	6 280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	72 100,00
		003001W	MOPS	0,00	72 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 750,00
		003001W	MOPS	0,00	1 750,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 450,00
		003001W	MOPS	0,00	4 450,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 518,00
		003001W	MOPS	0,00	83 518,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	950,00
		003001W	MOPS	0,00	950,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540,00
		003001W	MOPS	0,00	540,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 600,00
		003001W	MOPS	0,00	6 600,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 400,00
		003001W	MOPS	0,00	16 400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 301 648,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 150,00
		003001W	MOPS	0,00	22 150,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 699 863,00
		003001W	MOPS	0,00	1 699 863,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	130 976,00
		003001W	MOPS	0,00	130 976,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285 686,00
		003001W	MOPS	0,00	285 686,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 087,00
		003001W	MOPS	0,00	36 087,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00
		003001W	MOPS	0,00	4 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	15 400,00
		003001W	MOPS	0,00	15 400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 490,00
		003001W	MOPS	0,00	5 490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 870,00
		003001W	MOPS	0,00	6 870,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78 071,00
		003001W	MOPS	0,00	78 071,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 550,00
		003001W	MOPS	0,00	1 550,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14 605,00
		003001W	MOPS	0,00	14 605,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	953 337,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	953 337,00
		003001W	MOPS	0,00	270 000,00
		003001X	MOPS	0,00	683 337,00
85295			Pozostała działalność	0,00	193 371,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	47 367,00
		003001W	MOPS	0,00	47 367,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 800,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	73 800,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 100,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	6 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 952,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	13 952,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 958,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	1 958,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00
		003001W	MOPS	0,00	3 500,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	6 200,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	6 200,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	6 200,00
		4260W	Zakup energii	0,00	17 000,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	17 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
		003001W	MOPS	0,00	640,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	11 360,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 724,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		003004W	Klub Senior+	0,00	2 724,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	700,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,00
		003004W	Klub Senior+	0,00	1 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	574 152,75
85395			Pozostała działalność	0,00	574 152,75
	3037W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	805,32
		003006U	Uśmiechnięta rodzina	0,00	805,32
	3039W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94,68
		003006I	Uśmiechnięta rodzina	0,00	94,68
	3119W		świadczenia społeczne	0,00	43 000,00
		003006W	Uśmiechnięta rodzina	0,00	21 500,00
		003009W	Pogodna jesień życia	0,00	21 500,00
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 974,06
		003006U	Uśmiechnięta rodzina	0,00	24 739,84
		003009U	Pogodna jesień życia	0,00	41 234,22
	4019W		Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 754,96
		003006I	Uśmiechnięta rodzina	0,00	2 908,54
		003009I	Pogodna jesień życia	0,00	4 846,42
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 617,57
		003006U	Uśmiechnięta rodzina	0,00	6 308,66
		003009U	Pogodna jesień życia	0,00	6 308,91
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 483,19
		003006I	Uśmiechnięta rodzina	0,00	741,68
		003009I	Pogodna jesień życia	0,00	741,51
	4117W		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 627,77
		003006U	Uśmiechnięta rodzina	0,00	5 383,81
		003009U	Pogodna jesień życia	0,00	8 243,96
	4119W		Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	1 601,90
		003006I	Uśmiechnięta rodzina	0,00	632,95
		003009I	Pogodna jesień życia	0,00	968,95
	4127W		składki na fundusz pracy	0,00	1 925,42
		003006U	Uśmiechnięta rodzina	0,00	760,69
		003009U	Pogodna jesień życia	0,00	1 164,73
	4129W		Składki na fundusz pracy	0,00	226,33
		003006I	Uśmiechnięta rodzina	0,00	89,43
		003009I	Pogodna jesień życia	0,00	136,90
	4307W		zakup usług pozostałych	0,00	380 343,46
		003006U	Uśmiechnięta rodzina	0,00	155 101,86
		003009U	Pogodna jesień życia	0,00	225 241,60
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	44 698,09
		003006I	Uśmiechnięta rodzina	0,00	18 234,54
		003009I	Pogodna jesień życia	0,00	26 463,55
855			Rodzina	148 000,00	11 616 691,00
85501			Świadczenie wychowawcze	26 500,00	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
		003001W	MOPS	500,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		003001W	MOPS	1 000,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00
		003001W	MOPS	25 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 500,00	9 849 050,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00
		003001W	MOPS	500,00	0,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00
		003001W	MOPS	5 000,00	0,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 000,00	0,00
		003001W	MOPS	116 000,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
		003001Z	MOPS	0,00	500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	9 200 547,00
		003001Z	MOPS	0,00	9 200 547,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451 284,00
		003001Y	MOPS	0,00	261 024,00
		003001Z	MOPS	0,00	190 260,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 150,00
		003001Y	MOPS	0,00	23 150,00
		003001Z	MOPS	0,00	18 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 083,00
		003001Y	MOPS	0,00	49 908,00
		003001Z	MOPS	0,00	33 175,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 299,00
		003001Y	MOPS	0,00	6 643,00
		003001Z	MOPS	0,00	4 656,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00
		003001Y	MOPS	0,00	3 100,00
		003001Z	MOPS	0,00	3 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
		003001Z	MOPS	0,00	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		003001Z	MOPS	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
		003001Z	MOPS	0,00	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29 350,00
		003001Y	MOPS	0,00	8 350,00
		003001Z	MOPS	0,00	21 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	920,00
		003001Y	MOPS	0,00	420,00
		003001Z	MOPS	0,00	500,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 003
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 617,00
		003001Y	MOPS	0,00	7 252,00
		003001Z	MOPS	0,00	6 365,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
		003001Z	MOPS	0,00	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00
		003001Y	MOPS	0,00	3 000,00
		003001Z	MOPS	0,00	2 000,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	122 791,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 201,00
		003001W	MOPS	0,00	74 880,00
		003002X	dodatki motywacyjne	0,00	16 321,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 654,00
		003001W	MOPS	0,00	6 654,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 087,00
		003001W	MOPS	0,00	14 237,00
		003002X	dodatki motywacyjne	0,00	2 850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 399,00
		003001W	MOPS	0,00	1 999,00
		003002X	dodatki motywacyjne	0,00	400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00
		003001W	MOPS	0,00	650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00
		003001W	MOPS	0,00	250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 724,00
		003001W	MOPS	0,00	2 724,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00
		003001W	MOPS	0,00	700,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 126,00
		003001W	MOPS	0,00	1 126,00
85508			Rodziny zastępcze	0,00	680 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680 000,00
		003001W	MOPS	0,00	680 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	732 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	732 000,00
		003001W	MOPS	0,00	732 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	232 850,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	232 850,00
		003001Z	MOPS	0,00	232 850,00
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 103 256,00	25 504 443,75

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 005
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
926			Kultura fizyczna	370 000,00	3 349 250,00
92695			Pozostała działalność	370 000,00	3 349 250,00
	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	1 400 000,00
	005001W		MOS	0,00	1 400 000,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	112 500,00
	005001W		MOS	0,00	112 500,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258 600,00
	005001W		MOS	0,00	258 600,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 100,00
	005001W		MOS	0,00	37 100,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 300,00
	005001W		MOS	0,00	79 300,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 000,00
	005001W		MOS	0,00	227 000,00
	4260W		Zakup energii	0,00	634 800,00
	005001W		MOS	0,00	634 800,00
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	210 000,00
	005001W		MOS	0,00	210 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00
	005001W		MOS	0,00	5 200,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	208 350,00
	005001W		MOS	0,00	208 350,00
	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	55 400,00
	005001W		MOS	0,00	55 400,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	0,00	60 000,00
	005001W		MOS	0,00	60 000,00
	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
OGÓŁEM				370 000,00	3 349 250,00

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 007
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE

Dział: 700 Rozdział: 70001

Parag.	PRZYCHODY	PW	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	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	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	5 076 389,00
0830	Wpływy z usług	465 000,00	405 334,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	67 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	1 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	38 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 862 871,24	5 003 797,00
6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	946 565,12	1 069 105,00
	RAZEM	11 540 132,36	11 673 625,00
A110	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 865,00	4 865,00
	OGÓŁEM	11 544 997,36	11 678 490,00

Parag.	WYDATKI	PW	Plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	53 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 219,00	3 574 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 699,00	266 377,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 558,90	682 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 580,16	96 812,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 788,00	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 042,00	364 274,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 052,18	480 000,00
4260	Zakup energii	1 264 015,00	990 428,00
4270	Zakup usług remontowych	580 593,00	568 894,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 268 902,00	1 361 704,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	945 015,00	954 075,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 663,00	133 247,00
4480	Podatek od nieruchomości	330 974,00	327 974,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	6 300,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	207 965,00	217 794,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	324 501,00	319 833,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 060,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	966 565,12	1 069 105,00
	RAZEM	11 540 132,36	11 673 625,00
B130	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 865,00	4 865,00
	OGÓŁEM	11 544 997,36	11 678 490,00

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2026
JEDNOSTKA 007
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZCZYTNIE

Dział: 900 Rozdział: 90002

Parag.	PRZYCHODY	PW	Plan
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	487 066,00	486 909,00
6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 121,00	0,00
OGÓŁEM		574 187,00	486 909,00
Parag.	WYDATKI	PW	Plan
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 975,00	213 864,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 933,00	18 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 532,00	40 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 608,00	5 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	936,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 972,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,00	8 171,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	87 121,00	0,00
OGÓŁEM		574 187,00	486 909,00

PLAN FINANSOWY

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz funkcjonowanie żłobka

01.01.2026

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			13 275 018,00	13 401 249,00	9 210 201,00	11 890 233,00	7 140 874,00	3 184 882,00	3 722 348,00	5 644 417,00	0,00	3 457 209,00	70 926 431,00
	80101		8 854 736,00	10 993 447,00	7 849 072,00	9 040 453,00	0,00						36 737 708,00
		3020	9 000	15 000	10 000	9 500							43 500
		4010	1 084 998	1 451 866	920 000	887 226							4 344 090
		4040	80 200	112 540	75 156	64 076							331 972
		4110	1 047 140	1 068 869	890 000	1 053 547							4 059 556
		4120	149 348	136 670	120 000	150 158							556 176
		4140			100								100
		4170	1 500		3 500	1 500							6 500
		4190	0										0
		4210	76 000	69 000	66 200	69 800							281 000
		4240	11 500	8 000	10 000	10 000							39 500
		4260	364 000	380 000	345 000	481 200							1 570 200
		4270	7 500	15 000	14 000	10 000							46 500
		4280	27 000	17 000	11 000	15 280							70 280
		4300	72 084	96 600	572 600	89 100							830 384
		4410	1 000	2 500		1 300							4 800
		4430	20 000	30 500	30 000	25 950							106 450
		4440	337 665	389 624	266 665	310 976							1 304 930
		4480	500		400								900
		4700	4 000	12 500	3 000	3 400							22 900
		4710	1 000	9 000	48 000	7 400							65 400
		4790 R	504 340	158 650	212 090	213 760							1 088 840
		4790	4 605 997	6 553 971	3 907 279	5 226 065							20 293 312
		4800	449 964	466 157	344 082	410 215							1 670 418
	80104						937 200	2 776 789	3 254 529	4 082 295		2 828 539	13 879 352,00
		2540					937 200						937 200
		3020						3 100	5 000	8 000		3 300	19 400
		4010						498 282	650 623	923 020		504 965	2 576 890
		4040						51 195	52 768	108 097		59 608	271 668
		4110						327 520	387 969	479 192		357 839	1 552 520
		4120						46 068	55 946	68 656		49 926	220 596
		4170							1 500	5 000			6 500
		4210						37 800	31 000	83 000		22 660	174 460
		4240						13 500	7 000	13 009		11 000	44 509
		4260						90 000	115 000	240 000		76 305	521 305
		4270						4 000	5 500	10 000		3 000	22 500
		4280						5 000	5 000	10 000		5 000	25 000
		4300						41 800	42 200	53 560		33 918	171 478
		4410						500	300	1 000		100	1 900
		4430						5 000	4 200	7 000		4 944	21 144
		4440						105 781	129 591	188 140		114 334	537 846
		4510						1 000	1 000	2 000		1 000	5 000
		4700						2 900	2 400	8 500		4 500	18 300
		4710						0		0		3 500	3 500
		4790						1 420 306	1 609 842	1 708 257		1 428 230	6 166 635
		4800						123 037	147 690	165 864		144 410	581 001
	80105						2 477 380						2 477 380
		2540					2 477 380						2 477 380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80107		661 517	928 020	603 326,00	711 122							2 903 985,00
		4110	81 405	103 701	76 646	87 167							348 919
		4120	11 603	14 118	11 550	12 424							49 695
		4440	28 457	29 892	29 892	17 935							106 176
		4710	500	500	2 000	500							3 500
		4790	504 552	735 330	448 366	557 522							2 245 770
		4800	35 000	44 479	34 872	35 574							149 925
	80113		236 500										236 500
		4300	236 500										236 500
	80146		0	0	0	0	290 027	0	0	0	0	0	290 027,00
		4110											0
		4120											0
		4170											0
		4210											0
		4300					290 027						290 027,00
		4700											0,00
	80148		251 955	422 219,00	399 440,00	405 452	0	332 124	336 639	682 859		299 496	3 130 184,00
		4010	192 374	332 922	299 174	312 698		250 416	250 200	519 448		220 204	2 377 436
		4040	15 217	22 595	22 993	22 383		20 642	23 414	44 153		18 594	189 991
		4110	32 695	52 049	51 094	51 619		44 892	46 789	87 637		44 901	411 676
		4120	4 660	2 805	7 285	7 358		6 642	6 704	12 557		6 265	54 276
		4440	6 809	11 348	10 894	10 894		9 532	9 532	19 064		9 532	87 605
		4710	200	500	8 000	500							9 200
	80149						277 804	33 777	59 423	809 687		281 883	1 462 574
		2540					277 804						277 804
		4010						44 900	115 344			163 283	323 527
		4040										8 127	8 127
		4110						6 000	108 597			39 765	154 362
		4120						800	22 227			5 548	28 575
		4210					26 000	3 723	20 000				49 723
		4240					7 777	4 000	15 000				26 777
		4440							8 792				8 792
		4710											0
		4790							519 727			62 734	582 461
		4800										2 426	2 426
	80150		3 012 976,00	746 863	230 815,00	1 523 751							5 514 405,00
		4010	69 206			69 206							138 412
		4040	5 429			1 788							7 217
		4110	417 759	106 578	32 317	216 230							772 884
		4120	59 542	15 190	4 520	30 818							110 070
		4240		5 095									5 095
		4440	104 834		5 978	18 323							129 135
		4710	600			500							1 100
		4790	2 206 606	590 000	188 000	1 163 364							4 147 970
		4800	149 000	30 000		23 522							202 522
	80153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4240W											0
	80195		257 334	310 700	127 548	209 455	3 158 463,00	42 192	71 757	69 576		47 291	4 294 316,00
		3020	25 114	24 382	14 909	22 944		4 662	5 297	6 826		4 626	108 760
		3030					6 000						6 000
		3260					42 500						42 500
		4010	13 466	17 848	12 416	12 692		7 487	9 008	17 332		9 900	100 149
		4110	13 827	14 245	8 970	12 700	12 479	3 426	3 956	6 076		3 905	79 584
		4120	1 971	2 031	1 278	1 810	1 777	489	567	595		545	11 063
		4170					7 200						7 200
		4190					5 000						5 000
		4270					200 000						200 000
		4330					200 000						200 000
		4440	135 984	187 175	50 218	98 126		13 696	38 805	20 544		15 978	560 526
		4710											0
		4790	66 972	65 019	39 757	61 183	72 507	12 432	14 124	18 203		12 337	362 534
		6050					2 611 000						2 611 000
852	85295		26 230	22 570		0			0	0	0	0	48 800
		3110	26 230	22 570									48 800
854			0	0	0	0	38 000			49 384			87 384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85404									49 384			49 384
		4110								4 993			4 993
		4120								715			715
		4210								7 000			7 000
		4240								6 029			6 029
		4440								1 449			1 449
		4790								29 198			29 198
	85415		0	0	0	0	33 000						33 000
		3240					30 000						30 000
		3260					3 000						3 000
	85495						5 000						5 000
		2360					5 000						5 000
855	85516						3 555 453,12				1 775 132,00		5 330 585,12
		3020									8 000		8 000
		4010 R									28 880		28 880
		4010 W									835 406,00		835 406,00
		4010 X									145 676,44		145 676,44
		4017 U											0,00
		4019 I											0,00
		4040									84 766		84 766
		4110 W									162 998,00		162 998,00
		4110 X									25 085,49		25 085,49
		4117 U											0,00
		4119 I											0,00
		4120 W									23 191,00		23 191,00
		4120 X									3 569,07		3 569,07
		4127 U											0,00
		4129 I											0,00
		4170									0		0
		4210									27 500		27 500
		4260									38 000		38 000
		4280									4 000		4 000
		4300									340 744		340 744
		4307 U					200 368,39						200 368,39
		4309 I					46 084,73						46 084,73
		4330					0						0
		4430									3 000		3 000
		4440									33 816		33 816
		4700									10 000		10 000
		4710									500		500
		6050 W					159 000						159 000
		6057 U					2 560 975,61						2 560 975,61
		6059 I					589 024,39						589 024,39
	Razem		13 301 248,00	13 423 819,00	9 210 201,00	11 890 233,00	7 178 874,00	3 184 882,00	3 722 348,00	5 693 801,00	1 775 132,00	3 457 209,00	72 837 747,00
			47 825 501,00					17 833 372,00					65 658 873,00