

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 13 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

Na podstawie art. 247 ust.1 oraz art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały nr XXIII/97/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa - Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu miasta ustalone w uchwale budżetowej Miasta Chojnowa na 2020 rok nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019r. określa:

1. Jednostkowy plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Jednostkowy plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok- załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2020 - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Jednostkowy plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynikający z podziału kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020- załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - załącznik Nr 6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 stycznia 2020r.

Jednostkowy plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	10 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 864,00
		0830	Wpływy z usług	9 864,00
Razem:				10 732,00

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
852			Pomoc społeczna	37 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
855			Rodzina	123 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00
Razem:				160 300,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	50 060,00
	80104		Przedszkola	50 060,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
Razem:				50 060,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	68 050,00
	80104		Przedszkola	68 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Razem:				68 050,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	928 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	922 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
Razem:				928 700,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600			Transport i łączność	5 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
	71035		Cmentarze	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
750			Administracja publiczna	242 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 025 805,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 448 670,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 244 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	13 761 631,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 450 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 450 895,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00
801			Oświata i wychowanie	146 201,28
	80195		Pozostała działalność	146 201,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
		2057	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	143 701,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 317 916,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 800,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
855			Rodzina	17 841 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 298 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
	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	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Razem:				59 565 546,28

Nazwa jednostki: Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
855			Rodzina	183 060,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 060,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				183 060,00


BURMISTRZ
 mgr Jan Serkies

Jednostkowy plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 646 503,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 124 758,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 913,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 513,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 719,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 196,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 248,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 051,57
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 583,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 363,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 328,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,32
	80195		Pozostała działalność	264 161,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 066,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 872,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 864,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 116,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 214,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 566,15
	85401		Świetlice szkolne	321 566,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 710,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 351,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 863,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 305,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40
Razem:				4 968 069,62

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
852			Pomoc społeczna	3 300 067,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 735,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 509,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 232,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 334,00
855			Rodzina	4 303 919,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 995,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 968 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	85504		Wspieranie rodziny	110 623,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50
	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	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00
			Razem:	7 603 986,85

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 931 777,00
	80104		Przedszkola	1 923 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 830,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
Razem:				1 931 777,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 991 952,41
	80104		Przedszkola	1 985 720,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 194,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	42 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 525,09
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 231,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,72
Razem:				1 991 952,41

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	8 190 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 790 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	756 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 127,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 099,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 775,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	36 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438 598,00
	85401		Świetlice szkolne	438 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00
Razem:				8 629 396,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600			Transport i łączność	843 321,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	829 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	214 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	164 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 360 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 981,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 101,00
	75414		Obrona cywilna	6 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00
	75495		Pozostała działalność	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	449 491,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 491,00
		4810	Rezerwy	283 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 491,00
801			Oświata i wychowanie	2 584 776,40
	80101		Szkoły podstawowe	664 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 527 942,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 257,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 003,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	375 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00
852			Pomoc społeczna	387 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 807,00
	85401		Świetlice szkolne	32 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 974,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 086,00
855			Rodzina	13 863 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 184 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 520 599,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	869 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 900,00
	92116		Biblioteki	637 887,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 887,00
	92118		Muzea	606 383,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 383,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	166 000,00
	92695		Pozostała działalność	166 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00
Razem:				36 970 462,40

Nazwa jednostki: **Warsztaty Terapii Zajęciowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 982,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
Razem:				113 982,00

Nazwa jednostki: **Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
855			Rodzina	824 360,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				824 360,00


BURMISTRZ
 mgr Jan Serkies

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00
855			Rodzina	17 809 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 298 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 000,00
	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	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00
Razem:				18 024 255,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 5/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 stycznia 2020r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	6 316	6 000	316
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 316	6 000	316
		0830	Wpływy z usług	6 316	6 000	316
855			Rodzina	155 000	123 000	32 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000	123 000	32 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000	78 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	6 000	6 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000	39 000	26 000
Ogółem				161 316	129 000	32 316

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

**Jednostkowy plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami wynikający z podziału kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej
na rok 2020**

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
852			Pomoc społeczna	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00
855			Rodzina	4 133 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 968 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,00
	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	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00
Razem:				4 202 300,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	140 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 688,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			Rodzina	13 676 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 184 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00
Razem:				13 819 955,00

BURMISTRZ

 mgr Jan Serkies

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 5/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 stycznia 2020r.

Wykaz jednostek organizacyjnych miasta oraz kwoty zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	50 000,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie	150 000,00
3.	Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie	25 000,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie	25 000,00
5.	Żłobek Miejski w Chojnowie	25 000,00
6.	Warsztaty Terapii zajęciowej w Chojnowie	5 000,00
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	90 000,00
8.	Chojnowski zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie	250 000,00
Razem jednostki		620 000,00
9.	Urząd Miejski w Chojnowie	500 000,00
Ogółem		1 120 000,00

BURMISTRZ

mgr Jan. Serkies