

ZARZĄDZENIE NR 155/17
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 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 2017 r poz. 2077) oraz § 6 pkt 2 Uchwały nr XLIII/217/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 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 2018 rok nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. określa:

1. Jednostkowy plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Jednostkowy plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 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 2018 - 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 2018 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 2018- 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 01.01.2018 roku.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Jednostkowy plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Nazwa jednostki: **Gimnazjum nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	8 100,00
	80110		Gimnazja	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
Razem:				8 100,00

Nazwa jednostki: **Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				1 000,00

Nazwa jednostki: **Gmina Miejska Chojnów - organ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
600			Transport i łączność	415 437,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
750			Administracja publiczna	136 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00
		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	136 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		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	2 760,00
752			Obrona narodowa	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 917 568,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	458 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 433 368,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 183 368,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	13 882 013,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 685 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 685 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 661 850,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 337,00
801			Oświata i wychowanie	1 383 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80110		Gimnazja	883 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 000,00
852			Pomoc społeczna	1 230 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 700,00
		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	50 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 600,00
	85216		Zasiłki stałe	344 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 000,00
	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	94 300,00
		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	94 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
855			Rodzina	10 521 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 564 000,00
		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	6 564 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 000,00
		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	3 957 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 528,00
	90095		Pozostała działalność	311 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 528,00
Razem:				38 802 094,50

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	12 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 120,00
		0830	Wpływy z usług	11 120,00
Razem:				12 370,00

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
852			Pomoc społeczna	35 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
Razem:				35 500,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	51 550,00
	80104		Przedszkola	51 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
Razem:				51 550,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	68 150,00
	80104		Przedszkola	68 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
Razem:				68 150,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
801			Oświata i wychowanie	935 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	935 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				935 700,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 284 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00
		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	165 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 888 197,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 109 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 076 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 309 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	579,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00
855			Rodzina	25 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 114,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 259 114,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
	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
Razem:				11 775 357,00

Nazwa jednostki: **Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
855			Rodzina	184 050,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 050,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Razem:				184 050,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Jednostkowy plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Nazwa jednostki: **Gimnazjum nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 528 148,00
	80110		Gimnazja	1 447 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00
Razem:				1 528 148,00

Nazwa jednostki: **Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 643 565,00
	80110		Gimnazja	1 524 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	58 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00
	80195		Pozostała działalność	14 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 849,00
Razem:				1 643 565,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	2 525 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 320 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4260	Zakup energii	64 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00
	80195		Pozostała działalność	26 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 421,00
	85401		Świetlice szkolne	201 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4260	Zakup energii	7 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00
Razem:				2 726 567,00

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
852			Pomoc społeczna	3 031 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	85216		Zasiłki stałe	344 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 282,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 400,00
855			Rodzina	4 040 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 843 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
	85504		Wspieranie rodziny	42 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00
Razem:				7 071 266,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 187 982,00
	80104		Przedszkola	1 185 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4260	Zakup energii	33 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
Razem:				1 187 982,00

Nazwa jednostki: **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	1 184 697,00
	80104		Przedszkola	1 182 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	33 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
Razem:				1 184 697,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 870 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 670 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	611 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 655,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375,00
	80195		Pozostała działalność	24 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 423,00
	85401		Świetlice szkolne	245 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,00
Razem:				5 115 933,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 600,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
600			Transport i łączność	4 984 670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4430	Różne opłaty i składki	558,00
		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	4 971 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	925 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	244 900,00
	71035		Cmentarze	244 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 384 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		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	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 763,00
		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	4 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 033,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	325 311,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 311,00
		4810	Rezerwy	325 311,00
801			Oświata i wychowanie	2 401 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
	80104		Przedszkola	955 195,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	80110		Gimnazja	133 199,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 032,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 700,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 178,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 178,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 161,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 161,00
	80195		Pozostała działalność	1 750,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
851			Ochrona zdrowia	4 923 356,68
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 567 856,68
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 567 856,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
	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	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	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	551 916,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 416,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 416,00
	85295		Pozostała działalność	63 500,00
	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
	3110		Świadczenia społeczne	56 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 700,00
854				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
	85401		Świetlice szkolne	977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 123,00
855			Rodzina	6 754 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 564 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 465 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 701 482,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 254 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00
	92116		Biblioteki	692 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92118		Muzea	692 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 000,00
		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	175 000,00
Razem:				36 286 406,68

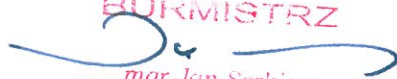
Nazwa jednostki: **Warsztaty Terapii Zajęciowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 626,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00
		4260	Zakup energii	1 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00
		4430	Różne opłaty i składki	305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00
Razem:				66 626,00

Nazwa jednostki: **Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
855			Rodzina	684 812,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530,00
		4220	Zakup środków żywności	60 340,00

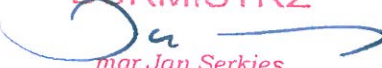
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				684 812,00


 BURMISTRZ
 mgr Jan Serkies

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina Miejska Chojnów
750			Administracja publiczna	136 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00
		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	136 288,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		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	2 760,00
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	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00
		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	50 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 300,00
		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	94 300,00
855			Rodzina	10 521 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 564 000,00
		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	6 564 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina Miejska Chojnów
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 000,00
		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	3 957 000,00
OGÓŁEM				10 806 348,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 155/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu	na dochody Gminy Miejskiej Chojnow
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	11 579	11 000	579
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 579	11 000	579
		0830	Wpływy z usług	11 579	11 000	579
855			Rodzina	116 667	91 000	25 667
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 667	91 000	25 667
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000	55 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 000	5 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 667	31 000	20 667
Ogółem				128 246	102 000	26 246

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 2018

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
852			Pomoc społeczna	145 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00
855			Rodzina	3 957 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 843 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,00
Razem:				4 102 000,00

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	136 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		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	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855			Rodzina	6 564 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 564 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 465 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				6 704 348,00


BURMISTRZ
 mgr Jan Serkies

Załącznik nr 6
do Zarządzenie Nr 155/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 grudnia 2017 r.

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	20 000,00
2	Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie	60 000,00
3	Gimnazjum nr 1 w Chojnowie	15 000,00
4	Gimnazjum nr 2 w Chojnowie	15 000,00
5	Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie	12 500,00
6	Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie	12 500,00
7	Żłobek Miejski w Chojnowie	10 000,00
8	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chojnowie	5 000,00
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	50 000,00
10	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie	250 000,00
Razem jednostki		450 000,00
11	Urząd Miejski w Chojnowie	500 000,00
Ogółem		950 000,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

