ZARZĄDZENIE NR 11/2021

BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 19 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 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 XXXIV/154/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 rok nr XXIII/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020r. określa:

1. Jednostkowy plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Jednostkowy plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 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 2021 - 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 2021 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 2021– 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 01.01.2021 roku.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik nr 1
do Zarzadzenia nr 11/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 stycznia 2021 roku

Jednostkowy plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok

Jednostka: **Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**4 178,00**
	80101		Szkoły podstawowe	890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 288,00
		0830	Wpływy z usług	3 288,00
			Razem:	4 178,00

Jednostka: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**41 500,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00
855			**Rodzina**	**130 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
			Razem:	171 500,00

Jednostka: **Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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

Jednostka: **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**60 050,00**
	80104		Przedszkola	60 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Razem:	60 050,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**761 850,00**
	80101		Szkoły podstawowe	756 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Razem:	761 850,00

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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**	**4 052 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00
		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	157 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**130 000,00**

	71035		Cmentarze	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
750			**Administracja publiczna**	**208 967,00**
	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)	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 652,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
		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	2 652,00
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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 082 156,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 621 716,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		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	6 000,00
	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	3 364 380,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00
		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	50 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	40 000,00
	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	12 576 060,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 618 335,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 075 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 075 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 288 816,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00
	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	55 516,00
		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	55 200,00
		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	58 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00
855			**Rodzina**	**16 389 300,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00
		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	11 781 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 000,00
		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	4 216 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
		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	307 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		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	51 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 860 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00
	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	10 000,00
		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	5 000,00
			Razem:	61 638 664,00

Jednostka: **Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**183 060,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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

Załącznik nr 2
do Zarzadzenia nr 11/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 stycznia 2021 roku

Jednostkowy plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok

Jednostka:**Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**4 661 022,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 306 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	123 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 616,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 737,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,00
	80195		Pozostała działalność	118 670,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 570,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**317 784,00**
	85401		Świetlice szkolne	317 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,00
			Razem:	4 978 806,00

Jednostka:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**3 318 247,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 218,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 300,00
855			**Rodzina**	**4 410 719,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300,00
			Razem:	7 728 966,00

Jednostka:**Przedszkole Miejskie Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**2 057 393,00**
	80104		Przedszkola	2 026 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		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	62 714,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 320,00
			Razem:	2 057 393,00

Jednostka:**Przedszkole Miejskie Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**2 023 769,00**
	80104		Przedszkola	2 017 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		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	63 875,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
			Razem:	2 023 769,00

Jednostka:**Szkoła Podstawowa nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**8 115 931,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	898 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 501,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 571,00
	80195		Pozostała działalność	44 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 458,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**464 175,00**
	85401		Świetlice szkolne	464 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00
			Razem:	8 580 106,00

Jednostka:**Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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**	**1 509 123,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		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	1 283 880,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 173 083,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4260	Zakup energii	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**214 900,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	144 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 514 149,00**
	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 Fundusz Solidarnościowy	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)	213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 954 704,00

		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	4 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 345,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 652,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**76 401,00**
	75414		Obrona cywilna	20 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**140 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
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**	**2 605 410,00**
	80101		Szkoły podstawowe	282 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 955 179,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 758,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 101,00
	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
		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**	**400 000,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00

		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	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**165 670,00**
	85401		Świetlice szkolne	50 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 416,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			**Rodzina**	**12 359 900,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 713 293,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 579,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	618 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 111 834,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 437,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 737 437,00
	92116		Biblioteki	821 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 000,00
	92118		Muzea	548 397,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 397,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 566 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	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:	37 389 206,00

Jednostka:**Warsztaty Terapii Zajęciowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**72 320,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,80
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Razem:	72 320,00

Jednostka:**Żłobek Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**939 119,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			Razem:	939 119,00

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Załącznik nr 3
do Zarzadzenia nr 11/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 stycznia 2021 roku

Plan dotacji związnych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2021

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 652,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
		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	2 652,00
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
852			**Pomoc społeczna**	**55 200,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00
		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	55 200,00
855			**Rodzina**	**16 355 300,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00
		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	11 781 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 000,00
		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	4 216 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
		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	307 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		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	51 300,00
			Razem:	16 554 419,00

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Załącznik nr 4
do Zarzadzenia nr 11/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 stycznia 2021 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 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
		830	Wpływy z usług	6 316	6 000	316
855			**Rodzina**	**164 000**	**130 000**	**34 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 000	130 000	34 000
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000	82 000	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	6 000	6 000
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000	42 000	28 000
			Ogółem:	**170 316**	**136 000**	**34 316**

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Załącznik nr 5
do Zarzadzenia nr 11/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 stycznia 2021 roku

Jednostkowy plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynikający z podziału kwot ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Jednostka: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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 Fundusz Solidarnościowy	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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 652,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
855			**Rodzina**	**12 088 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00
			Razem:	**12 231 919,00**

Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**55 200,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300,00
			Razem:	**4 322 500,00**

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Załącznik nr 6
do Zarzadzenia nr 11/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 19 stycznia 2021 roku

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

Lp.	Jednostka	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	500 000,00
Ogółem		**1 120 000,00**

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies