

ZARZĄDZENIE NR 134/09
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Miasta Chojnowa na rok 2010.

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje szczegółowego podziału dochodów wydatków budżetu Miasta Chojnowa na paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010r.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Plan dochodów 2010 r.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta Chojnowa Nr 134/09
z dnia 31 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010	w tym dochody	
					bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 277,00	218 277,00	4 720 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 938 277,00	218 277,00	4 720 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	73 277,00	73 277,00	0,00
			- zarząd	6 677,00	6 677,00	
			- osoby prawne	21 600,00	21 600,00	
			- osoby fizyczne	45 000,00	45 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	145 000,00	145 000,00	0,00
			- dochody z najmu	45 000,00	45 000,00	
			- dochody z czynszu	100 000,00	100 000,00	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00		20 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
			- sprzedaż budynków i lokali	500 000,00		500 000,00
			- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000,00		1 000 000,00
			- sprzedaż nieruchomości	3 200 000,00		3 200 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	
750			Administracja publiczna	298 432,00	298 432,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 432,00	123 432,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	123 432,00	123 432,00	
	75023		Urzędy gmin, w tym :	140 000,00	140 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	75095		Pozostała działalność, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
			- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000,00	20 000,00	
			- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	15 000,00	15 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 450,00	2 450,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 035 742,00	13 035 742,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 387 160,00	3 387 160,00	0,00

		z tego :			
	0310	podatek od nieruchomości	3 350 000,00	3 350 000,00	
	0320	podatek rolny	1 100,00	1 100,00	
	0330	podatek leśny	60,00	60,00	
	0340	podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 500,00	2 474 500,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	
	0320	podatek rolny	25 000,00	25 000,00	
	0340	podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	46 000,00	46 000,00	
	0370	opłata od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 082,00	6 789 082,00	0,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 189 082,00	6 189 082,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
758		Różne rozliczenia	11 581 397,00	11 581 397,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 863 225,00	7 863 225,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 225,00	7 863 225,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 665,00	3 563 665,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 665,00	3 563 665,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 507,00	154 507,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 507,00	154 507,00	
801		Oświata i wychowanie	2 061 150,00	841 150,00	1 220 000,00
80104		Przedszkola	403 650,00	403 650,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	403 650,00	403 650,00	
80110		Gimnazja	640 000,00	420 000,00	220 000,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -porozumienie z Gmina Wiejską Chojnów	640 000,00	420 000,00	220 000,00
80148		Stołówki szkolne - Gim-1	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
80148		Stołówki szkolne - SP Nr 3	11 000,00	11 000,00	0,00
	0830	wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	
80148		Stołówki szkolne - SP nr 4	1 500,00	1 500,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	
80195		Pozostała działalność	1 000 000,00		1 000 000,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00		1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	3 983 600,00	3 983 600,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 980 000,00	2 980 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 900,00	28 900,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	24 100,00	24 100,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	213 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	213 000,00	213 000,00	
85216		Zasiłki stałe	284 000,00	284 000,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	284 000,00	284 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 700,00	376 700,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 700,00	376 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000,00	101 000,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000,00	101 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		- wynajem sali w "Domu Schrama"	30 000,00	30 000,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	
		RAZEM DOCHODY	36 102 048,00	30 162 048,00	5 940 000,00
		Przychody	3 844 504,00	3 844 504,00	0,00
	9520	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 844 504,00	3 844 504,00	
		OGÓŁEM	39 946 552,00	34 006 552,00	5 940 000,00

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

Plan wydatków 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009
.010			Rolnictwo i łowiectwo	16 522,00
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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		lzby rolnicze	522,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	522,00
600			Transport i łączność	343 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 500,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 500,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	138 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 225,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 225,00
		4300	zakup usług pozostałych	952 000,00
hipoteka dot.zal.		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	4 225,00
710			Działalność usługowa	84 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	54 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja Publiczna	3 633 668,00
	75009		Urzędy skarbowe	15 000,00
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 429,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 912,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 522,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00
	75022		Rady gmin	162 350,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 350,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
	75022		Rady gmin - koszty reprezentacji	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
75023		Urzędy gmin	3 033 349,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 888,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 139,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 367,00
	4140	wpłaty na PFRON	20 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00
energia elektrycz.	4260	zakup energii	25 000,00
gaz	4260	zakup energii	75 000,00
woda	4260	zakup energii	2 000,00
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 900,00
	4350	opłaty za usługi internetowe	4 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000,00
	4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	34 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	106 703,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	52,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	13 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75023		Urzędy gmin-obstuga	76 540,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 888,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00
	4120	składki na Funusz Pracy	1 555,00
75023		Urzędy gmin-komputeryzacja	75 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
75023		Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00
75095		Pozostała działalność - Gazeta Chojnowska	47 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 800,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 000,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	45,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	458 155,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu	417 592,00
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	417 592,00
		Obsługa kredytów i pożyczek -odsetki od pożyczki WFOŚiGW	40 563,00
	8070	odsetki od kredytów i pożyczek	40 563,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	rezerwy	250 000,00
	6800	rezerwy na inwestycje	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 585 275,00
	80101	Szkoły podstawowe - SP Nr 3	1 895 475,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 872,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 842,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 752,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 562,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	33 731,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 872,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	zakup energii	72 692,00
	4270	zakup usług remontowych	11 470,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 201,00
	4300	zakup usług pozostałych	27 658,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,00
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 865,00
	4370	stacjonarnej	2 865,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	różne opłaty i składki	3 606,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 482,00
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00
	4700	cywilnej	4 340,00
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 609,00
	4740	kserograficznych	1 609,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 905,00
	80101	Szkoły Podstawowe - SP Nr 4	2 705 544,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 268,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 879,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 519,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 774,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	46 854,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 904,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	zakup energii	195 000,00
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4370	stacjonarnej	4 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 346,00
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	cywilnej	2 000,00
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4740	kserograficznych	1 000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	80104	Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1	1 019 697,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	695 365,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 008,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 808,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 631,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	zakup energii	41 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 230,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 155,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3	1 144 570,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	686 732,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 641,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 980,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 841,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	zakup energii	42 400,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 706,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	147 800,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty	147 800,00
80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 417 960,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 070,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 471,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 631,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 485,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 560,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 046,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	zakup energii	112 199,00
	4270	zakup usług remontowych	8 163,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 398,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 237,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	różne opłaty i składki	3 675,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 394,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 042,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 388,00
80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	2 627 331,00
	9331	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 331,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 160,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 504,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	295 062,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	47 591,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 710,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 221,00
	4260	zakup energii	127 389,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 483,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 431,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 079,00
	4430	różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 908,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 621,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 841,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	65 225,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 225,00
80148		Stołówki szkolne SP Nr 3	134 990,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 795,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 096,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 352,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4260	zakup energii	8 497,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	75,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 592,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 133,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	225,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80148		Stołówki szkolne SP Nr 4	150 436,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 506,00
	4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 620,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	zakup energii	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,00
80148		Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1	112 147,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	616,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 675,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 571,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 028,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 056,00
	4260	zakup energii	2 783,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	231,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 336,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 768,00
80195		Pozostała działalność	94 950,00
	4300	zakup usług pozostałych	94 950,00
80195		Pozostała działalność - inwestycje	7 060 150,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 150,00
851		Ochrona zdrowia	312 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	50,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 170,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	92 930,00
85195		Pozostała działalność	17 000,00
	2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
852		Pomoc społeczna	6 207 333,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	2 980 000,00
	3110	świadczenia społeczne	2 890 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 764,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	43 848,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	929,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00
	4130	składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki rządowe	213 000,00
	3110	świadczenia społeczne	213 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe środki samorządowe	405 000,00
	3110	świadczenia społeczne	241 000,00
	4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	164 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe - środki rządowe	284 000,00
	3110	świadczenia społeczne	284 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe	376 700,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 675,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 760,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe	691 446,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 019,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 470,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 460,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 151,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 881,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	zakup energii	14 000,00
	4270	zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	506,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	zakup usług do sieci Internet	420,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 026,00
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	113,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe	101 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 276,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 155,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 038,00
	4260	zakup energii	92,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 724,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe	256 359,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 603,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 952,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	zakup energii	2 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	402,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
85295		Pozostała działalność - dożywianie - środki samorządowe	78 000,00
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	5 400,00
	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00
85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	43 680,00
	3110	świadczenia społeczne	43 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00
	3110	świadczenie społeczne	6 450,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 075,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	940,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00
		4260	zakup energii	1 650,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 570,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 977,00
	85401		Swietlice szkolne - SP Nr 3	121 453,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	514,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 235,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 602,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 119,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260	zakup energii	7 270,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 288,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	679,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	915,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 149,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00
	85401		Swietlice szkolne - SP Nr 4	137 024,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	307,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 223,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 506,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 678,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00
	85495		Pozostała działalność	6 500,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00
300			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 065 056,00
	90003		Oczyszczanie miasta	161 703,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	136 703,00
	90004		Utrzymanie zieleni	203 750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	162 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	zakup energii	338 950,00
		4270	zakup usług remontowych	159 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	709 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4260	zakup energii	31 600,00
		4270	zakup usług remontowych	518 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 900,00
	90095		Pozostała działalność - dokumentacja	50 000,00

	4300	zakup usług pozostałych - dokumentacja	50 000,00
90095		Pozostała działalność - prace interwencyjne	274 529,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 160,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 952,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność - prace publiczne	93 124,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczna	9 627,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 497,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00
90095		Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 995 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	508 200,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	508 200,00
	92116	Biblioteki	427 400,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	427 400,00
	92118	Muzea	285 600,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	285 600,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	159 500,00
	92695	Pozostała działalność - dotacja	159 500,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 500,00
		Ogółem	38 942 137,00

Burmistrz Miasta



Jan Serkies