



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2017 r.

Poz. 8702

UCHWAŁA NR XLV/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 18 grudnia 2017 r.

uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 82 540 179,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68 659 554,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 880 625,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 80 980 179,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64 555 328,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 424 851,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Planowane rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 6. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 560 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000 zł;
2. celowe w wysokości 996 147,00 zł z tego:
 - 1) na zarządzanie kryzysowe 230 000,00 zł,
 - 2) na zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty 110 000,00 zł,
 - 3) na odprawy i nagrody jubileuszowe 380 234,00 zł,
 - 4) rezerwa na 5 % podwyżki dla nauczycieli 275 913,00 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 10 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe,
 - b) wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami,
 - c) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Mirosława Kutnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 646 327,07 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 296 327,07 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 266 940,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 029 387,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 |
| | | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 542 478,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 542 478,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 42 282,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 258 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 575 696,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 17 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 76 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 169 650,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 150,00 |
| | | 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 | 155 150,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 500,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 845,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 845,00 |
| | | 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 | 3 845,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 863 735,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 40 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 596 611,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 435 190,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 040,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 806,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 575,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | 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 | 3 570 773,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 812 270,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 28 021,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 772,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 112 710,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 48 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 359 043,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 304 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 627 043,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 123 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 296 808,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 696 808,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 054 857,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 525 090,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 525 090,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 127 690,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 127 690,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 332 077,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 332 077,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 313 815,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 018 938,31 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | | 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 | 38 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 972 238,31 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 099 153,56 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 67 056,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 132 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 10 920,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 997,56 |
| | 80110 | | Gimnazja | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 155 624,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | | 2050 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 624,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 6250 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 506 421,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 610,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21 610,00 |
| | 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. | 67 700,00 |
| | 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 | 45 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 400,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 330,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 330,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 153 985,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 776,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 209,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 102 946,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 645,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 554,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 747,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 850,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 850,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 400,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 400,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 30 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 134 972,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 851 741,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 |
| | 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 | 9 841 741,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 283 231,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 68 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 6 128 931,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 61 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 825 679,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 147 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 147 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 463 679,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 463 679,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 155 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 155 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 379 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 379 000,00 |
| | | 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 | 82 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 297 000,00 |
| Razem: | | | | 82 540 179,94 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 950,00 |
| | 01030 | | łzby rolnicze | 950,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz łzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 950,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 933 395,42 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 502 345,42 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 430 273,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 029 387,07 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 684,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 431 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 287 400,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 287 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 060,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 475 288,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 006 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 187,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 912,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 996,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 903,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 402,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 468 788,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 820 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 040 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 905 088,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 101 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 21 200,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 43 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 102 600,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 102 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 009 790,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 375 907,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 290,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 241,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 934,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 942,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 613 438,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 717 726,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 221 466,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 290,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 725,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 738,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 56 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 393,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 60 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 100,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|------------------|
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 78 250,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 750,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 596 995,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 389 554,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 795,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 504,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 348,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 630,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 120,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 644,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 192 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 845,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 845,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 552,44 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 78,72 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 213,84 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 23 000,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 11 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------|------|---|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 244 012,00 |
| | 756 18 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 244 012,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 14 683,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 673,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 205,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 936,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 422,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 660,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 504 023,00 |
| | 757 02 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 504 023,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 504 023,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 096 147,00 |
| | 758 18 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 096 147,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 096 147,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 721 677,91 |
| | 801 01 | | Szkoły podstawowe | 14 779 743,20 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 15 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 305 795,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 431 538,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 983 398,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140 565,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 880,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 583,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 388 518,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 893,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 298 076,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 108,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 658,65 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 972 238,31 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 983,24 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 835 018,71 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 292 719,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 951,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 899 090,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 723,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 227,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 834,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 132 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 350,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 390,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 334,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 293 758,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 178,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 539 186,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 878,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 963,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 917,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 127 811,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 003,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 760,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 212,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 87 964,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 307,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 327,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 758,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 367,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 653,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 176 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 176 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 863 482,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 565 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 748,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 718,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 096,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 18 400,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 18 400,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 397 292,00 |
| | 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 | 33 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 881,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 527,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 200,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 190,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 194,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 360 002,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85154 | | Przeddziałanie alkoholizmowi | 300 002,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 585,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 751,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 278,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 580,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|--------|---|---------------------|
| | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 44 30 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 008,00 |
| | 46 10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 400 702,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 812 410,00 |
| | 43 30 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 812 410,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 200,00 |
| | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 |
| | 852 13 | 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. | 73 093,00 |
| | 41 30 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 093,00 |
| | 852 14 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 233 280,00 |
| | 31 10 | Świadczenia społeczne | 233 280,00 |
| | 852 15 | Dotatki mieszkaniowe | 736 000,00 |
| | 31 10 | Świadczenia społeczne | 736 000,00 |
| | 852 16 | Zasiłki stałe | 209 631,00 |
| | 29 10 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 776,00 |
| | 31 10 | Świadczenia społeczne | 206 855,00 |
| | 852 19 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 584 842,00 |
| | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 370,00 |
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 030 843,00 |
| | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 941,00 |
| | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 197,00 |
| | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 19 447,00 |
| | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 |
| | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | 42 60 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 42 70 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 |
| | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 |
| | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 4 260,00 |
| | 44 30 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 224,00 |
| | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 13 500,00 |
| | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 110,00 |
| | 46 10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 |
| | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 852 28 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 124 960,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 960,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 271 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 271 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 342 286,00 |
| | 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 | 271 070,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 095,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 6 499,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 451,00 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,50 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 286 985,61 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 286 985,61 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 982,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 207,65 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 508,71 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 561,65 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 860,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 901,47 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22 698,53 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 265,60 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 157 508,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 120,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 520,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 761,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 839,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 373,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 373,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 111 015,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 498,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 994,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 480,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 287,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 910,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 |
| | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 320,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 626,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 356 438,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 851 741,00 |
| | 29 10 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 |
| | 31 10 | Świadczenia społeczne | 9 694 121,59 |
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 932,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 091,25 |
| | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 940,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 377,07 |
| | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 120,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 124,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 734,83 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 279 137,00 |
| | 29 10 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 68 100,00 |
| | 31 10 | Świadczenia społeczne | 5 647 947,08 |
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 003,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 956,26 |
| | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 183,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 658,50 |
| | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 140,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 653,79 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 57 920,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 832,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 486,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 82 840,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 82 840,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 84 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 196 045,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 529 310,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 310,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 607 643,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 424,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 790,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 528,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 901,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 431 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 424 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 550,00 |

| | | | | |
|--|------------|------|--|---------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 340 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 910 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 670 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 383 842,00 |
| | | 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 | 20 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 832,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 960,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 450,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 185 200,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 988 200,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 906 800,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 400,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 069 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 069 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 113 000,00 |
| | | 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 | 27 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 2 624 171,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 461 669,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 460,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 702,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 727,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 530,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 281 720,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 020,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 140,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 934 362,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 848,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 933,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 378,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 813,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 400,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 29 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 421 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 320,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 83 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 193 000,00 |
| | 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 | 193 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 35 140,00 |
| | 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 | 14 340,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 |
| Razem: | | | 80 980 179,94 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody - zadania zlecone Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 150,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 150,00 |
| | | 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 | 155 150,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 845,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 845,00 |
| | | 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 | 3 845,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 300,00 |
| | 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 | 45 300,00 |
| | | 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 | 45 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 970 672,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 841 741,00 |
| | | 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 | 9 841 741,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 128 931,00 |
| | | 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 | 6 128 931,00 |
| Razem: | | | | 16 174 967,00 |

Wydatki - zadania zlecone Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 150,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 763,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 871,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 358,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 156,53 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 845,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 845,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 552,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 213,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 45 300,00 |
| | 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 | 45 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 970 672,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 841 741,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 694 121,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 932,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 091,25 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 940,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 377,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 120,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 124,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 734,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 128 931,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 647 947,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 696,30 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 691,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 972,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 802,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem: | | | 16 174 967,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst
w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 616 940,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 266 940,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 266 940,00 |
| | | | Porozumienie z Gminą Chodzież na dotacje dla MZK Sp.z o.o. | 266 940,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 |
| | | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 |
| | | | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim w związku z realizacją projektu pn.:"Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców" | 350 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | | Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży | 40 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży. | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 681 940,00 |

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 616 940,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 616 940,00 |
| | | 2630 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 266 940,00 |
| | | | Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o. | 266 940,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim w związku z realizacją projektu pn.:"Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców" | 350 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 65 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65 000,00 |
| | | | Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży | 40 000,00 |
| | | | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży. | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 681 940,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 975 800,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 906 800,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 906 800,00 |
| | | | CHDK-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan.publ.) | 906 800,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 069 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 069 000,00 |
| | | | MBP-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży (sekt. finan.publ.) | 1 004 000,00 |
| | | | Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży | 40 000,00 |
| | | | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży. | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 1 975 800,00 |

Celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | | Porozumienie z Powiatem Chodzieskim w sprawie dofinansowania kosztów demontażu i utylizacji azbestu na nieruchomościach osób fizycznych z terenu miasta Chodzieży | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 400,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 81 400,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 81 400,00 |
| | | | Organizacja imprezy DOBROFEST 2018 | 13 000,00 |
| | | | Organizacja Warsztatów Jazzowych "Cho-jazz 2018" | 15 000,00 |
| | | | Organizacja wymiany z miastem partnerskim Nottuln | 10 000,00 |
| | | | Organizacja Zabawy Noworocznej 2018 | 24 000,00 |
| | | | Uczestnictwo Orkiestry CHDK w przeglądzie orkiestr | 5 000,00 |
| | | | Zakup podestów pod fotele w małej sali kinowej "40 Reżyserów" Kina Noteć w Chodzieży | 14 400,00 |
| Razem: | | | | 91 400,00 |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 498 039,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 415 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 000,00 |
| | | | EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych szkół(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 415 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 472 719,71 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 472 719,71 |
| | | | EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych przedszkoli(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 3 472 719,71 |
| | 80110 | | Gimnazja | 650 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 650 000,00 |
| | | | EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych gimnazjów(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 650 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 176 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 176 000,00 |
| | | | Dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 1 176 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 565 920,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 565 920,00 |
| | | | Dotacja z budżetu UM dla prywatnych szkół podstawowych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 565 920,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 218 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 218 400,00 |
| | | | Dotacja z budżetu UM dla prywatnych gimnazjów, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 218 400,00 |
| Razem: | | | | 6 498 039,71 |

Cele

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 430 273,88 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 430 273,88 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 430 273,88 |
| | | | GK-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla MZK Sp. z o.o.(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 1 163 333,88 |
| | | | Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o. | 266 940,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 23 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 |
| | | | OSP-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży (jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 23 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 33 500,00 |
| | | 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 | 33 500,00 |
| | | | Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 33 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 271 070,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 271 070,00 |
| | | 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 | 271 070,00 |
| | | | Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 271 070,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 500,00 |
| | | 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 | 20 500,00 |
| | | | Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 20 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27 500,00 |
| | | 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 | 27 500,00 |
| | | | Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 27 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 207 340,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 193 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 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 | 193 000,00 |
| | | Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 193 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 14 340,00 |
| | 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 | 14 340,00 |
| | | Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan.publicz.) | 14 340,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Investycje Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 072 071,54 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 072 071,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 000,00 |
| | | | Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców | 414 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 029 387,07 |
| | | | Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców | 8 029 387,07 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 684,47 |
| | | | Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców | 628 684,47 |
| 630 | | | Turystyka | 270 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 270 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 500,00 |
| | | | Urządzenie placu zabaw w Parku im. Ks. Dr J. Ostrowskiego w Chodzieży | 124 500,00 |
| | | | Urządzenie ścieżki ekologiczno-przyrodniczej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 i przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży | 146 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 165 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup kserokopiarki dla Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzieży | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 155 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja budynków mieszkalnych | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | Wykup działki nr 727 przy ul. Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży | 55 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 |
| | | | Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Chodzieży | 15 000,00 |
| | | | Zakup klimatyzacji do sali ślubów w USC | 7 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 100,00 |
| | | | Zakup i wdrożenie serwera kopii w Urzędzie Miejskim w Chodzieży | 5 000,00 |
| | | | Zakup laptopa na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chodzieży | 4 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Zakup napędu taśmowego w celu archiwizacji danych z systemu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Chodzieży | 6 000,00 |
| | | Zakup serwera z oprogramowaniem i licencjami CAL oraz oprogramowaniem do zabezpieczenia serwera w Urzędzie Miejskim w Chodzieży | 37 600,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 300,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 300,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300,00 |
| | | Zakup drukarki do parkamatów w SPP | 4 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 525 880,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 418 880,20 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 745 658,65 |
| | | Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.: Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży | 1 745 658,65 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 972 238,31 |
| | | Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.: Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży | 3 972 238,31 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 983,24 |
| | | Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży w ramach realizacji projektu pn.: Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży | 700 983,24 |
| | 80110 | Gimnazja | 95 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 |
| | | Zakup komputerów i wyposażenia do sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Paderewskiego 13 | 95 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Zakup chodzika do przewozu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży | 12 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Grudzińskich. | 300 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| | | Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Przystani HALS | 4 500,00 |
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 7 500,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
| | | Zakup defibrylatora na potrzeby Pływalni "Delfin" | 7 500,00 |
| Razem | | | 16 424 851,74 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan rozchodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2018 rok

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 560 000,00 |
| | | Razem: 1 560 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 304 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 304 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 304 000,00 |
| Razem: | | | | 304 000,00 |

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 320 002,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 002,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 585,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 751,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 278,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 580,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 008,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| Razem: | | | | 320 002,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | | | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 60 000,00 |

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 717,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 717,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 17 573,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 573,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 710,00 |
| Razem: | | | | 60 000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/341/2017
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 463 679,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 463 679,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 463 679,00 |
| | | | GK- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 463 679,00 |
| Razem: | | | | 2 463 679,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 566 643,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 566 643,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 424,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 82 424,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 790,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 528,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 27 528,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 901,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 901,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 000,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 400 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | | GK- gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 2 566 643,00 |