

ZARZĄDZENIE NR 152/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.10.2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy :

1. projekt uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

3. informację o sytuacji finansowej Miasta Chojnowa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

**UCHWAŁA Nr ____/____/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia ____ grudnia 2019 r.**

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **60.966.448,28 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **58.916.448,28 zł**,
2. dochody majątkowe **2.050.000,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **63.033.986,28 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **57.357.995,28 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **33.783.247,00 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **23.002.479,05 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **10.780.767,95 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **4.143.798,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19.187.249,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **143.701,28 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **100.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5.675.991,00 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **5.675.991,00 zł**;

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.067.538,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.067.538,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.000.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **932.462,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2020 do kwoty **7.000.000,00 zł** z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **3.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej".

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do udzielenia z budżetu gminy pożyczek do kwoty 30.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w wysokości **449.491,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **110.000,00 zł**;

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie **339.491,00 zł**, w tym:

1) **173.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398));

2) **100.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego;

3) **66.491,00 zł** na realizację pozostałych wydatków inwestycyjnych.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku- zgodnie z załącznikiem nr 6

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej- zgodnie z załącznikiem nr 9;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną- zgodnie z załącznikiem nr 13;

6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020- zgodnie z załącznikiem nr 14

7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2020 – jak w załączniku nr 10;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2020 – jak w załączniku nr 11;

3. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 12;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok - jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych- jak w załączniku nr 16.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu miasta.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	5 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	71035		Cmentarze	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	242 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688,00
752			Obrona narodowa	300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 025 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 448 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 244 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	13 761 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 450 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 450 895,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 743,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	80101		Szkoły podstawowe	923 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80104		Przedszkola	118 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80110		Gimnazja	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	16 364,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 201,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 701,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 701,28
		2059	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	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 355 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 800,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
855			Rodzina	18 147 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 298 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0980	zwrot z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
Dochody bieżące razem				58 916 448,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
Dochody majątkowe razem				2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				60 966 448,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 701,28

**Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020
wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**

§	Nazwa	Plan na 2020 rok
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 740 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	24 650,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 648,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 400,00
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	180 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00

§	Nazwa	Plan na 2020 rok
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
0830	Wpływy z usług	1 132 364,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 894,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	199 244,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726 255,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 248 600,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 701,28
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 298 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 316,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 629 169,00
Razem		60 966 448,28

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2020 ROK

Załącznik nr 3
do Uchwały nr _ / _/2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia _ grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	843 321,00	183 321,00	183 321,00	0,00	183 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 021,00	13 021,00	0,00	13 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	829 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 256 883,00	1 256 883,00	1 256 883,00	11 251,00	1 245 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 883,00	1 256 883,00	1 256 883,00	11 251,00	1 245 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	214 400,00	214 400,00	214 400,00	41 500,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	164 400,00	164 400,00	164 400,00	41 500,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 360 426,00	5 327 426,00	5 128 998,00	4 210 988,00	918 010,00	4 428,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	217 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 981,00	4 752 981,00	4 742 553,00	4 069 086,00	673 467,00	4 428,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 086,00	574 086,00	574 086,00	574 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	156 700,00	156 700,00	13 200,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	59 778,00	59 778,00	59 778,00	10 778,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 101,00	62 101,00	62 101,00	3 000,00	59 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 501,00	6 501,00	6 501,00	3 000,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	449 491,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 491,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 345 807,28	18 645 807,28	17 268 846,00	14 583 906,30	2 684 939,70	1 184 200,00	49 060,00	143 701,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 579 298,85	12 079 298,85	12 046 260,85	10 094 843,28	1 951 417,57	0,00	33 038,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 038,00	33 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 766 599,35	7 766 599,35	7 766 599,35	7 766 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 313,97	540 313,97	540 313,97	540 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 789,51	1 439 789,51	1 439 789,51	1 439 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 291,85	155 291,85	155 291,85	155 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 848,60	192 848,60	192 848,60	192 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 280,00	208 280,00	208 280,00	0,00	208 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	891 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 178,57	322 178,57	322 178,57	0,00	322 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	24 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 436 940,09	5 236 940,09	4 039 398,09	3 627 593,00	411 805,09	1 183 000,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 542,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 895,00	2 821 895,00	2 821 895,00	2 821 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 580,00	220 580,00	220 580,00	220 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 662,00	509 662,00	509 662,00	509 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 456,00	72 456,00	72 456,00	72 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 355,09	117 355,09	117 355,09	0,00	117 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	235 500,00	235 500,00	211 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 257,00	78 257,00	78 257,00	0,00	78 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 257,00	78 257,00	78 257,00	0,00	78 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 447,34	697 447,34	695 967,34	648 470,02	47 497,32	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 832,00	532 832,00	532 832,00	532 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 049,35	28 049,35	28 049,35	28 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 967,09	77 967,09	77 967,09	77 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 621,58	7 621,58	7 621,58	7 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,32	14 407,32	14 407,32	0,00	14 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	318 364,00	318 364,00	173 462,72	1 500,00	171 962,72	1 200,00	0,00	143 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 066,00	52 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 872,87	12 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127,13	1 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 864,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 214,00	42 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,28	3 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 962,72	171 962,72	171 962,72	0,00	171 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	375 500,00	269 000,00	163 500,00	117 500,00	46 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	215 500,00	135 500,00	99 500,00	36 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 687 567,60	3 687 567,60	2 324 127,60	1 735 971,00	588 156,60	7 500,00	1 355 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 800,00	876 800,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 800,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 735,23	1 316 735,23	1 315 135,23	1 216 006,00	99 129,23	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 773,00	945 773,00	945 773,00	945 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 689,00	70 689,00	70 689,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 765,00	165 765,00	165 765,00	165 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 509,23	26 509,23	26 509,23	0,00	26 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 232,37	538 232,37	534 692,37	519 965,00	14 727,37	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 580,00	402 580,00	402 580,00	402 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 514,00	34 514,00	34 514,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 594,00	74 594,00	74 594,00	74 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,37	14 727,37	14 727,37	0,00	14 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 982,00	113 982,00	106 557,00	89 100,00	17 457,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 982,00	113 982,00	106 557,00	89 100,00	17 457,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 055,00	68 055,00	68 055,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 971,15	893 971,15	795 864,15	753 846,75	42 017,40	43 000,00	55 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85401		Świetlice szkolne	792 285,15	792 285,15	789 778,15	753 846,75	35 931,40	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 107,32	595 107,32	595 107,32	595 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 423,47	44 423,47	44 423,47	44 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 527,46	105 527,46	105 527,46	105 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 788,50	8 788,50	8 788,50	8 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,40	29 893,40	29 893,40	0,00	29 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 991 279,25	18 991 279,25	1 468 562,25	1 014 728,00	453 834,25	0,00	17 522 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00	13 298 000,00	113 033,00	104 300,00	8 733,00	0,00	13 184 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 184 967,00	13 184 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 119,00	80 119,00	80 119,00	80 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 995,75	4 139 995,75	171 945,75	167 295,00	4 650,75	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 968 050,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 642,00	131 642,00	131 642,00	131 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	9 063,00	9 063,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 567,00	24 567,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	488 623,50	488 623,50	122 923,50	119 823,00	3 100,50	0,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 700,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 362,00	94 362,00	94 362,00	94 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,00	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 701,00	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 360,00	824 360,00	820 360,00	623 310,00	197 050,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 310,00	470 310,00	470 310,00	470 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 520 599,00	4 510 599,00	4 507 599,00	438 000,00	4 069 599,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	869 399,00	669 399,00	666 399,00	438 000,00	228 399,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 399,00	87 399,00	87 399,00	0,00	87 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638 170,00	2 638 170,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 633 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 900,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	637 887,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 887,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	606 383,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 383,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 033 986,28	57 357 995,28	33 783 247,00	23 002 479,05	10 780 767,95	4 143 798,00	19 187 249,00	143 701,28	0,00	100 000,00	5 675 991,00	5 675 991,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

I. Przychody ogółem	-	3.000.000,00 zł,
w tym:		
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3.000.000,00zł,
 II. Rozchody ogółem	 -	 932.462,00 zł,
w tym:		
w § 982- Wykup innych papierów wartościowych	-	356.000,00 zł,
w tym:		
1. wykup obligacji	-	356.000,00 zł,
 w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	576.462,00 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	250.000,00zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	326.462,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 688,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00
855			Rodzina	17 809 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 298 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00
Razem:				18 024 255,00

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

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

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr _ / _ /2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia _ grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00	47 540,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 809 300,00	17 809 300,00	290 583,00	228 550,00	62 033,00	0,00	17 518 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00	13 298 000,00	113 033,00	104 300,00	8 733,00	0,00	13 184 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 184 967,00	13 184 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 119,00	80 119,00	80 119,00	80 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	4 733,00	4 733,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	4 080 000,00	111 950,00	111 950,00	0,00	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 968 050,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 734,00	84 734,00	84 734,00	84 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 063,00	9 063,00	9 063,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00	378 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 700,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 024 255,00	18 024 255,00	505 538,00	420 162,00	85 376,00	0,00	17 518 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ____/____/2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY					
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				
				Dotacja celowa z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	Dotacja celowa z budżetu Miasta		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			10 652 000,00			-	-	10 652 000,00	-			-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 652 000,00			-	-	10 652 000,00	-			-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 652 000,00			-	-	10 652 000,00	-			-	-

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			Budżet miasta
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00
2.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
3.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
4.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Gmina Legnica	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>				<i>35 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 200,00</i>
OGÓŁEM				35 138,00	0,00	7 938,00	0,00	27 200,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr ____/____/2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2019 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej	460 000,00	460 000,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	200 000,00	200 000,00				
750			Administracja publiczna	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	33 000,00	33 000,00				
758			Różne rozliczenia	166 491,00	166 491,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 491,00	166 491,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 491,00	166 491,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	66 491,00	66 491,00				
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00				
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz zabezpieczenie pożarowe budynku przy ul.Konarskiego	500 000,00	500 000,00				
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	100 000,00	100 000,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	100 000,00	100 000,00				
851			Ochrona zdrowia	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	106 500,00	106 500,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	3 000 000,00	0,00				3 000 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	440 000,00	440 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Paderewskiego	180 000,00	180 000,00				
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Niemcewicza - Plac Konstytucji 3 Maja	100 000,00	100 000,00				
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Andersa- Gen.Stanisława Maczka	90 000,00	90 000,00				
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)	100 000,00	100 000,00				
			Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie „Wzgórza Chmielowego	100 000,00	100 000,00				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				5 675 991,00	2 675 991,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr ____/____/2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2019 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					4 139 370,00	0,00	27 200,00	3 859 170,00	253 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					4 139 370,00	0,00	27 200,00	3 859 170,00	253 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 184 200,00	0,00	1 200,00	1 183 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 183 000,00			1 183 000,00	
	80195		Pozostała działalność		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	1 200,00		1 200,00		
851			Ochrona zdrowia		105 500,00	0,00	26 000,00	0,00	79 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	54 000,00				54 000,00
	85195		Pozostała działalność		25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	43 000,00			43 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 633 170,00	0,00	0,00	2 633 170,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 388 900,00	0,00	0,00	1 388 900,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 388 900,00			1 388 900,00	
	92116		Biblioteki		637 887,00	0,00	0,00	637 887,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	637 887,00			637 887,00	
	92118		Muzea		606 383,00	0,00	0,00	606 383,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	606 383,00			606 383,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna		166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
	92695		Pozostała działalność		166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	166 000,00				166 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2020 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół					
		Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	143 701,28	143 701,28	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					143 701,28	143 701,28	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00		0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					143 701,28	143 701,28	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dochody ogółem				20 000,00
w tym: Dochody bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki ogółem				20 000,00
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

Załącznik nr 14
do Uchwały nr ____/____/2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dochody ogółem				2 850 000,00
w tym: Dochody bieżące				2 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
Wydatki ogółem				2 850 000,00
w tym: Wydatki bieżące				2 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 000,00

Załącznik nr 15
do Uchwały nr ____/____/2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2020**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
OGÓŁEM				350 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00
	OGÓŁEM			350 000,00

Załącznik nr 16
do Uchwały nr ____/____/2019
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2019 r.

PLAN NA 2020 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
DOCHODY				708 705,00	134 050,00	288 575,00	136 050,00	150 030,00
801			Oświata i wychowanie	708 705,00	134 050,00	288 575,00	136 050,00	150 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 625,00	12 050,00	18 575,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	100,00		
		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	29 635,00	11 810,00	17 825,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	40,00	150,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 080,00	122 000,00	270 000,00	136 050,00	150 030,00
		0830	Wpływy z usług	678 000,00	122 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00			50,00	30,00
WYDATKI				708 705,00	134 050,00	288 575,00	136 050,00	150 030,00
801			Oświata i wychowanie	708 705,00	134 050,00	288 575,00	136 050,00	150 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 625,00	12 050,00	18 575,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	9 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 000,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	2 050,00	8 075,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 080,00	122 000,00	270 000,00	136 050,00	150 030,00
		4220	Zakup środków żywności	678 080,00	122 000,00	270 000,00	136 050,00	150 030,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2020

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170),
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
4. ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506),
5. uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa,
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2020-2028.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do § 4 pkt.3 uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa, dołącza się do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne tj. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału oraz informację o sytuacji finansowej Miasta ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach.

Projekt planu budżetu na rok 2020 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych miasta, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. prognozowanych dochodów własnych miasta wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2020 roku.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją miasta, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta.

Zgodnie z hierarchią pierwszeństwa, gmina miejska ma obowiązek zabezpieczyć środki na zadania obligatoryjne takie jak np. funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, administracji publicznej, wynikające z uzasadnionych potrzeb, natomiast na zadania fakultatywne znajdujące się w katalogu zadań własnych np. z zakresu utrzymania i modernizacji infrastruktury drogowej, nie tyle środki wynikające z potrzeb, co własnych możliwości finansowych.

Kryteria przyjęte w projekcie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają:

1. zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie gwarantującym realizację obligatoryjnych zadań miasta,
2. utrzymanie odpowiedniego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie miasta, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w placówkach oświatowych,
3. dążenie do optymalnego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie:
 - 1) pomocy społecznej poprzez:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- wypłatę zasiłków celowych,
- dożywianie uczniów,
- dożywianie najuboższych mieszkańców miasta,
- 2) oświetlenia drogowego,
- 3) utrzymania infrastruktury technicznej i drogowej,
- 4) bezpieczeństwa publicznego,
- 5) kultury i sztuki poprzez dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2019r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2019 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone *w założeniach do ustawy budżetowej na 2020 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 2.600,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1778),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2019 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie miasta na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, przy obliczaniu przewidywanych wydatków w roku 2019 za podstawę obliczeń przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 60.966.448,28 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58.916.448,28 zł, co stanowi 96,64 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł, co stanowi 3,36 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2019	Plan 2020	%
Dochody ogółem, w tym:	59.452.150,67	60.966.448,28	102,55
Dochody bieżące	55.725.630,67	58.916.448,28	105,73
Dochody majątkowe	3.726.520,00	2.050.000,00	55,01

Struktura dochodów miasta wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej – 31,61%
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 20,71%,
3. Dochody własne – 47,37%
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,07%
5. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 0,24%

1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W projekcie budżetu Miasta Chojnowa zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość dotacji celowych planowanych w roku 2020 wynosi ogółem 19 272 855,00zł, tj. 151,60 % planu roku 2019.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji

z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2020.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 598,42	0,00	-3 598,42	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 598,42	0,00	-3 598,42	0,00
		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	3 598,42	0,00	-3 598,42	0,00
750			Administracja publiczna	137 795,00	140 967,00	3 172,00	102,30
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	137 795,00	140 967,00	3 172,00	102,30
		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	137 795,00	140 967,00	3 172,00	102,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 430,00	2 688,00	-75 742,00	98,68
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 724,00	2 688,00	-36,00	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724,00	2 688,00	-36,00	98,68
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	39 205,00	0,00	-39 205,00	0,00
		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	39 205,00	0,00	-39 205,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 951,00	0,00	-34 951,00	0,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		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	34 951,00	0,00	-34 951,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	111 055,09	0,00	-111 055,09	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	0,00	-99 055,09	0,00
		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	99 055,09	0,00	-99 055,09	0,00
852			Pomoc społeczna	1 349 680,00	1 317 600,00	-32 080,00	97,62
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	50 466,00	50 300,00	-166,00	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 466,00	50 300,00	-166,00	99,67
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	310 200,00	347 800,00	37 600,00	112,12

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 200,00	347 800,00	37 600,00	112,12
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00
		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	14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	465 400,00	465 000,00	-400,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 400,00	465 000,00	-400,00	99,91
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	329 670,00	317 500,00	-12 170,00	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	12 170,00	0,00	-12 170,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	317 500,00	0,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 544,00	69 000,00	-41 544,00	62,42
		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	110 544,00	69 000,00	-41 544,00	62,42
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69 300,00	68 000,00	-1 300,00	98,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	68 000,00	-1 300,00	98,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 289,00	0,00	-58 289,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	58 289,00	0,00	-58 289,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 289,00	0,00	-58 289,00	0,00
855			Rodzina	10 972 716,00	17 809 300,00	6 943 184,00	162,31
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 498 900,00	13 298 000,00	6 799 100,00	204,62

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 498 900,00	13 298 000,00	6 799 100,00	204,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 832 344,00	4 080 000,00	247 656,00	93,93
		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	3 832 000,00	4 080 000,00	248 000,00	106,47
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	172,00	0,00	-172,00	0,00
		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	172,00	0,00	-172,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	413 000,00	378 000,00	-35 000,00	91,53
		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	413 000,00	378 000,00	-35 000,00	91,53
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	179 700,00	0,00	-73 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	0,00	-82 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 600,00	53 300,00	4 700,00	109,67
		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	48 600,00	53 300,00	4 700,00	109,67
Razem				12 712 863,51	19 272 855,00	6 559 991,49	151,60

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2019 poza wyraźnym zwiększeniem dotacji na świadczenia wychowawcze. Wzrost w dziale Rodzina to „skok” aż o 62,31% w stosunku do planu na 2019 r.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
758			Różne rozliczenia	12 611 286,00	12 629 169,00	17 883,00	100,14
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 842 397,00	8 450 895,00	-391 502,00	95,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 842 397,00	8 450 895,00	-391 502,00	95,57
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 757 488,00	4 164 177,00	406 689,00	110,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 488,00	4 164 177,00	406 689,00	110,82
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 401,00	14 097,00	2 696,00	123,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401,00	14 097,00	2 696,00	123,65
Razem				12 611 286,00	12 629 169,00	17 883,00	100,14

Planowane dochody z subwencji na 2020 wynoszą 12.629.169,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2019 r. o kwotę 17.883,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 8.450.895,00 zł, co wskazuje na jej spadek o kwotę 391.502,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,;
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2020 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 300,00	2 226 300,00	-54 000,00	97,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 280 300,00	2 226 300,00	-54 000,00	97,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	1 000,00	-94 000,00	1,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	50 000,00	40 000,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	122 096,00	102 000,00	-20 096,00	83,54
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	110 096,00	90 000,00	-20 096,00	81,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30000	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 096,00	60000	-20 096,00	74,91
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 468 446,00	21 025 805,00	557 359,00	102,72
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 500,00	11 000,00	-4 500,00	70,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 000,00	-4 000,00	73,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	-500,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 406 922,00	4 448 670,00	41 748,00	100,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 333 000,00	4 399 000,00	66 000,00	101,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	650,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	72,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 648,00	648,00	101,71
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	100,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 000,00	-25 000,00	16,67

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 299 500,00	3 244 500,00	-55 000,00	98,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 341 000,00	41 000,00	101,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	279 000,00	4 000,00	101,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	25 000,00	-35 000,00	41,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	35 000,00	-65 000,00	35,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 236 524,00	12 811 635,00	575 111,00	104,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 716 524,00	12 291 635,00	575 111,00	104,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 132 462,00	-1 867 538,00	37,75
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000 000,00	1 132 462,00	-1 867 538,00	37,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	1 132 462,00	-1 867 538,00	37,75
801			Oświata i wychowanie	2 136 381,07	1 057 542,00	-1 078 839,07	49,50
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	921 360,00	923 068,00	1 708,00	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	400,00	-100,00	80,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	20 000,00	2 000,00	111,11
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	424,00	-326,00	56,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	2 244,00	134,00	106,35
	80104		<i>Przedszkola</i>	794 622,00	118 110,00	-676 512,00	14,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426 512,00	0,00	-426 512,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	87 340,00	0,00	-87 340,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	-220,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 320,00	0,00	-86 320,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	-800,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	15 140,00	16 364,00	1 224,00	108,08
		0830	Wpływy z usług	15 140,00	16 364,00	1 224,00	108,08
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	317 919,07	0,00	-317 919,07	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 919,07	0,00	-317 919,07	0,00
852			Pomoc społeczna	31 700,00	37 300,00	5 600,00	117,67
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 700,00	1 300,00	-400,00	76,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 300,00	-400,00	76,47
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00	36 000,00	6 000,00	120,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	36 000,00	6 000,00	120,00
855			Rodzina	183 060,00	306 060,00	123 000,00	167,19
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		0980	zwrot z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	183 060,00	183 060,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 680,00	2 878 000,00	245 320,00	109,32
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 405 480,00	2 850 000,00	444 520,00	118,48

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 480,00	2 850 000,00	444 520,00	118,48
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 200,00	8 000,00	-199 200,00	3,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	0,00	-199 200,00	0,00
Razem				30 969 663,07	27 948 007,00	-2 089 194,07	93,25

Dochody własne stanowią 47,37% dochodów miasta ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa miasta w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie uprawdopodobnionych danych o możliwych wartościach umów.

4. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane na 2020 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 40.254,00 zł i będą niższe od planowanych na 2019 r. o 1.249.638,00 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
600			Transport i łączność	5 438,00	5 438,00	0,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 438,00	5 438,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 438,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 524,00	2 500,00	-1 256 024,00	0,20
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	472 244,00	0,00	-472 244,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 244,00	0,00	-472 244,00	0,00
	80110		Gimnazja	783 780,00	0,00	-783 780,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 254,00	0,00	-778 254,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	263,00	316,00	53,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263,00	316,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	316,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 667,00	32 000,00	6 333,00	80,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 667,00	32 000,00	6 333,00	80,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00	32 000,00	6 333,00	80,21
Razem				1 289 892,00	40 254,00	-1 249 638,00	3,12

Zdecydowane obniżenie dochodów z tego tytułu wynika z braku porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów w zakresie dofinansowania uczniów uczęszczających do szkół podstawowych Miasta po zlikwidowaniu Gimnazjów.

5. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
801			Oświata i wychowanie	229 947,50	143 701,28	-86 246,22	62,49
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	254 996,09	143 701,28	-111 294,81	56,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 947,50	143 701,28	-86 246,22	62,49
		2059	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	20 131,30	0,00	-20 131,30	0,00
		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	4 917,29	0,00	-4 917,29	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 520,00	0,00	-1 716 520,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 716 520,00	0,00	-1 716 520,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 716 520,00	0,00	-1 716 520,00	0,00
Razem				1 946 467,50	143 701,28	-1 802 766,22	7,38

W planowanym roku budżetowym otrzymamy środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 143.701,28 zł, na współfinansowanie realizacji zadania - Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów

szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

6.DOCHODY MIASTA CHOJNOWA WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 598,42	0,00	-3 598,42	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 598,42	0,00	-3 598,42	0,00
600			Transport i łączność	5 438,00	5 438,00	0,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 438,00	5 438,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 300,00	2 226 300,00	-54 000,00	97,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 280 300,00	2 226 300,00	-54 000,00	97,63
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	259 891,00	242 967,00	-16 924,00	93,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	137 795,00	140 967,00	3 172,00	102,30
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	110 096,00	90 000,00	-20 096,00	81,75
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 430,00	2 688,00	-75 742,00	3,43
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 724,00	2 688,00	-36,00	98,68

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 205,00	0,00	-39 205,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 951,00	0,00	-34 951,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	1 000,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 468 446,00	21 025 805,00	557 359,00	102,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	11 000,00	-4 500,00	70,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 406 922,00	4 448 670,00	41 748,00	100,95
	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	3 299 500,00	3 244 500,00	-55 000,00	98,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 236 524,00	12 811 635,00	575 111,00	104,70
758			Różne rozliczenia	15 611 286,00	12 829 169,00	-2 782 117,00	82,18

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 842 397,00	8 450 895,00	-391 502,00	95,57
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 757 488,00	4 164 177,00	406 689,00	110,82
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000 000,00	1 132 462,00	-1 867 538,00	37,75
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 401,00	14 097,00	2 696,00	123,65
801			Oświata i wychowanie	3 755 430,25	1 203 743,28	-2 551 686,97	32,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 405 604,00	923 068,00	-482 536,00	65,67
	80104		<i>Przedszkola</i>	794 622,00	118 110,00	-676 512,00	14,86
	80110		<i>Gimnazja</i>	865 594,00	0,00	-865 594,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	15 140,00	16 364,00	1 224,00	108,08
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	99 055,09	0,00	-99 055,09	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	575 415,16	146 201,28	-429 213,88	25,41
852			Pomoc społeczna	1 381 643,00	1 355 216,00	-26 427,00	98,09
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	50 466,00	50 300,00	-166,00	99,67
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	310 200,00	347 800,00	37 600,00	112,12
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	465 400,00	465 000,00	-400,00	99,91
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	331 370,00	318 800,00	-12 570,00	96,21

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 807,00	105 316,00	-35 491,00	74,79
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69 300,00	68 000,00	-1 300,00	98,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 289,00	0,00	-58 289,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	58 289,00	0,00	-58 289,00	0,00
855			Rodzina	11 083 899,00	18 147 360,00	7 063 461,00	163,73
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 498 900,00	13 298 000,00	6 799 100,00	204,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 857 667,00	4 235 000,00	377 333,00	109,78
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	172,00	0,00	-172,00	0,00
		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	172,00	0,00	-172,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	413 000,00	378 000,00	-35 000,00	91,53
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	265 560,00	183 060,00	-82 500,00	68,93
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	48 600,00	53 300,00	4 700,00	109,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 200,00	2 878 000,00	-1 471 200,00	66,17
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 405 480,00	2 850 000,00	444 520,00	118,48

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	Plan na 2020	Różnica	%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 200,00	8 000,00	-199 200,00	3,86
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 716 520,00	0,00	-1 716 520,00	0,00
Dochody Ogółem				59 452 150,67	60 966 448,28	581 835,61	102,55

Dział 600 – Transport i łączność – 5.438,00zł, 0,01 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dochody w kwocie 5.438 zł z tytułu dotacji z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.226.300,00 zł, 3,65 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami – zaplanowano dochody w kwocie 2.226.300,00 zł, co stanowi 3,65 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 176.300,00 zł co stanowi 0,29% planowanych dochodów ogółem ,w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 13.300 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej),
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych i prawnych kwotę 1.000,00 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 160.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł, dochody te wynikają z decyzji o naliczeniu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego;
- pozostałych dochodów - 1.000,00 zł;

oraz dochody majątkowe w kwocie 2.050.000,00 zł co stanowi 3,37% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 50.000,00zł,

– z tytułu sprzedaży budynków, lokali użytkowych i działek na kwotę 2.000.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa– 115.000 zł, 0,19 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano dochody w kwocie 115.000 zł, co stanowi 0,19% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat za miejsca bieżących pochówków, rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz korzystanie z chłodni i kaplicy.

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 242.967,00 zł, co stanowi 0,4% planowanych dochodów ogółem, z tego:

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w kwocie 140.967,00 zł, co stanowi 0,23 % planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 140.967,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zaplanowano dochody w wysokości 90.000,00 zł, co stanowi 0,15 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 30.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 60.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, rezerwacje miejsca na targowisku, opłaty za wynajem wyposażenia w Domu Schrama.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł, tj. 0,02% dochodów ogółem z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” na kwotę 10.000,00 zł oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 2.000,00 zł.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.688,00 zł, z tego:

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.688,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00 zł, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.000 zł, z tego:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 21.025.805,00 zł, co stanowi 34,49% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 11.000,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w wysokości 4.448.670,00 zł, co stanowi 7,30% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.399.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2019r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych o 1,8%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 650,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2019 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2020, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający

rok podatkowy 2020 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązаныmi do zapłaty podatku rolnego są:

- 1) właściciel gruntów,
- 2) posiadacz samoistny gruntów,
- 3) użytkownik wieczysty gruntów,
- 4) posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych,
- 5) dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w budżecie na 2020 r. w wysokości 72,00 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2020 r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Gmina Miejska Chojnów,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 38.648,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2019r.przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanej uchwale w sprawie wysokości podatku od środków

transportowych na rok 2020,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 5.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 3.244.500,00 zł, co stanowi 5,32 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 2.341.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych o 1,8%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 24.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2020, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 279.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanym projekcie uchwały,
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 25.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2019r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych.

Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,

- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w wysokości 1.500,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu obowiązującej stawki opłaty za 1 psa w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 85.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2020 r. w wysokości 450.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –510.000,00 zł, co stanowi 0,84 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 60.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2019 r. Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty.
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, ich źródłem są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie

urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 12.811.635,00zł, co stanowi 21,01 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 12.291.635,00 zł, w stosunku do roku 2019 zwiększył się o 575.111,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 520.000,00 zł, w porównaniu do 2019 pozostaje bez zmian. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 0,87%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dział 758 - Różne rozliczenia –13.761.631,00 zł co stanowi 22,57 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 8.450.895,00 zł, zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, co wskazuje na jej spadek o kwotę 391.502,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r. wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r. określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r.

Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 4.164.177,00 zł i jest większa od planowanej w 2019 roku o kwotę 406.689,00 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 406.689,00 zł, natomiast Gmina nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2018 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe–zaplanowano dochody w wysokości 1 132 462,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należny.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 14.097,00 zł i jest wyższa od planu na 2019 r. o kwotę 2.696,00zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gminy, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 1.203.743,28 zł, co stanowi 1,97 % planowanych dochodów ogółem ,w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 923.068,00 zł,

w tym m.in. z opłat za korzystanie z basenu – 900.000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy.

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano dochody na kwotę 118.110,00 zł, w tym dochody z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) oraz z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do miejskich przedszkoli;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - zaplanowano dochody na kwotę 16.364,00 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność nauczycieli za obiady,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 146.201,28 zł, w tym 143.701,28 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego pn. Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów oraz 2.500,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych -łemkowskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.355.216,00 zł, co stanowi 2,22 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 50.300,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 347.800,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 465.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę

318.800,00 zł, w tym: 317.500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody na kwotę 105.316,00 zł, w tym m.in.: z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 36.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 69.000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody na kwotę 68.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 855 – Rodzina – 18.147.360,00 zł, co stanowi 29,77% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.298.000,00 zł, tj. 21,81 % dochodów ogółem, z dotacji celowej otrzymanej 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 na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 4.235.000,00zł, w tym: 4.080.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz 32.000,00 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 378.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację Programu Rządowego „Dobry Start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 183.060,00 zł, z tytułu opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz opłat za wyżywienie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- zaplanowano dochody na kwotę 53.300,00 zł tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.878.000,00 zł, tj. 4,72 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.850.000,00 zł z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada miasta - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00 zł z tytułu opłat i kar.

WYDATKI

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 63.033.986,28 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.357.995,28 zł, co stanowi 91 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.783.247,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 23.002.479,05 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 10.780.767,95 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 4.143.798,00zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.187.249,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 143.701,28 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.675.991,00zł, co stanowi 12,3 % wydatków ogółem.

Treść	Plan 30.09. 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	66 146 366,09	63 033 986,28	95,29
Wydatki bieżące	52 316 082,95	57 357 995,28	109,64
Wydatki majątkowe	13 830 283,14	5 675 991,00	41,04

W roku 2020 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.558.453,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Miejskiej Chojnów przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano wydatki w kwocie 11.500,00zł. Z tego na

konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 500 zł zaplanowano na wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027 z późn.zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy).

Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2020 r.

Dział 600 – Transport i łączność - zaplanowano wydatki w kwocie 843.321,00 zł, co stanowi 1,34% planowanych wydatków. Zaplanowane środki są związane z utrzymaniem dróg publicznych i przeznaczone będą między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania za powstałe w pasie drogowym szkody,
- zadania inwestycyjne w ramach działu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej	460 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	200 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.256.883,00 zł, tj. 1,99 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1.130.000,00 zł - z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy - utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy, na remonty i modernizację budynków komunalnych oraz na wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji mieszkaniowej.

-126.883,00zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach i odszkodowania za grunty przejmowane na rzecz gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 214.400,00 zł, tj.0,34% planowanych wydatków, w tym na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza – 164.400,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 5.360.426,00 zł, tj. 8,50 % planu wydatków, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 140.967,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol.

Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022- Rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 217.000,00 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty

reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 4.785.981,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.093.086,00 zł pracowników administracji i obsługi. Pozostałe środki wydatkowane będą na opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	33 000,00

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 156.700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i reklamę miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 59.778,00 zł, na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 10.778,00 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone będą na druk gazety.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.688,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy zlecenie oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowane wydatki realizowane są z przekazanej dotacji

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w wysokości 62.101,00 zł, tj.0,10% planowanych wydatków, w tym 3.000 zł na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia, 3.501,00 zł na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej oraz 55.600,00 zł na obsługę monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł, tj.0,16% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 449.491,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 110.000,00 zł co stanowi 0,17% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu;
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 173.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398));
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 100.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego;
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 66.491,00 zł, na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 19.345.807,28 zł, co stanowi 30,69 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.450.895,00 zł, dotacji z budżetów JST w kwocie 2.500,00 zł, dotacji ze środków unijnych 143.701,28 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10.748.711,00zł., z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –zaplanowano wydatki w kwocie 12.579.298,85 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów

komputerowych, w tym programów i licencji oraz na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz zabezpieczenie pożarowe budynku przy ul. Konarskiego	500 000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – zaplanowano wydatki w kwocie 5.236.940,09 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkola miejskie kwotę 4.053.940,09 zł oraz na dotacje dla trzech przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Chojnowa na kwotę 1.183.000,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	100 000,00
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	100 000,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 235.500,00 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza granice miasta, na opiekę w czasie transportu, na wydatki związane ze zwrotem kosztów ponoszonych przez opiekunów uczniów w ramach indywidualnego dowozu oraz na pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 78.257,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2018 r., poz.967) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne– zaplanowano wydatki w kwocie 697.447,34 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 318.364,00 zł, w tym:

- 1.200 zł na dotacje dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 143.701,28 zł na realizację projektu unijnego pn. Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 375.500,00 zł, co stanowi 0,59% planowanych wydatków ogółem, tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- zaplanowano wydatki w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Program Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano limit wydatków w kwocie 322.000 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 215.500 zł tj. na dotację dla Gminy Legnica - Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa, na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, na terapię dla osób współuzależnionych

od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 106.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	106 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	106 500,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 25.500,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zaplanowano limit wydatków w wysokości 3.687.567,60 zł, co stanowi 5,85% planowanych wydatków, w tym:

Rozdział 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 - zaplanowano 50.300,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zaplanowano limit wydatków w kwocie 876.800,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 347.800,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 529.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe -ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie

320.000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe -ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 465.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 1.316.735,23 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 538.232,37 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 69.000,00 zł, przeznaczona jest na realizację zadania zleconego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – ustalono limit wydatków w wysokości 113.000,00 zł, w tym środki na pomoc w formie bezpłatnych posiłków. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 68.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 45.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 7.500,00 zł z

przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 113.982,00 zł, tj. 0,18 % z przeznaczeniem na wydatki samorządowe, które w tym dziale stanowią 15% ogółu kosztów przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano limit wydatków w wysokości 893.971,15 zł, tj. 1,42% planowanych wydatków, w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne –792.285,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 26.000,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego (20 %) na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 26.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.086,00zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół będą przekazane do jednostek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano limit wydatków w kwocie 18.991.279,25 zł, tj.30,13 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.298.000,00 zł plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 13.184.967,00 zł oraz w kwocie 113.033,00 zł (stanowiącej 0,85 % dotacji od 01.01.2020r.) na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano w kwocie 4.139.995,75 zł, w tym na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotą 171.945,75 zł, pozostałe środki w kwocie 3.968.050,00 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu

ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

Rozdział 85504 – Wpieranie rodziny- zaplanowano wydatki w kwocie 488.623,50 zł, w tym:

- 122.923,50 zł na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny;
- 365.700,00 zł na realizację Programu rządowego „Dobry Start”;

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków określono na poziomie 824.360,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- zaplanowano wydatki w kwocie 79.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowano limit wydatków w kwocie 108.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano 53.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem

zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 8.080.599,00 zł, co stanowi 12,82% planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 3.440.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.440.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	3 000 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	440 000,00

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej" planuje się sfinansować m.in. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 3.000.000,00 zł z planowaną spłatą w latach 2020-2028.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 2.850.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Rozdział 90003- Oczyszczenie miast i wsi- zaplanowano 293.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania to obejmuje m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zielenców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- planuje się wydatki w kwocie 220.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: wydatki bieżące związane z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ustalono limit wydatków w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłatę na zbieranie i utrzymanie systemu pomiarowego z czujnika powietrza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano wydatki w kwocie 847.000,00 zł, w tym na zadania bieżące 477.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych oraz na zadanie inwestycyjne kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Paderewskiego	180 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Niemcewicza - Plac Konstytucji 3 Maja	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen. Stanisława Maczka	90 000,00

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 869.399,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 669.399,00 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych, utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki bieżące na terenie miasta oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00

	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)	100 000,00
			Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie „Wzgórza Chmielowego”	100 000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano limit wydatków w wysokości 2.638.170,00 zł, co stanowi 4,19 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1) 2.633.170,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla:
 - a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 637.887,00 zł,
 - b) Muzeum Regionalnego – 606.383,00 zł,
 - c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 1.388.900,00 zł.
- 2) 5.000,00 zł na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków,

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano limit wydatków w wysokości 166.000,00 zł, tj. 0,26% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 166.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Miasta pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2020 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 708.705,00 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, drobne naprawy i remonty w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2020 r. jest deficyt w wysokości 2.067.538,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 1.558.453,00 zł..

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na planowany rok budżetowy planuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **3.000.000,00 zł** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej" – planowana spłata w latach 2020-2028;

Kwota 932.462 zł stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów, pożyczek i obligacji przypadających na 2020 rok.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2019 roku.

I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2019 r. wykonane dochody miasta wynoszą 44.747.788,97 zł, co stanowi 75,27 % założonego planu na dzień 30.09.2019 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2019 r. oraz do planu na 2020 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych miasta w roku 2019

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 598,42	3 598,42	3 598,42	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 598,42	3 598,42	3 598,42	0,00	0,00
		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	3 598,42	3 598,42	3 598,42	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 438,00	7 672,85	7 672,85	5 438,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 438,00	5 437,50	5 437,50	5 438,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 437,50	5 437,50	5 438,00	100,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	2 235,35	2 235,35	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 235,35	2 235,35	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 300,00	1 432 808,89	2 315 581,84	2 226 300,00	97,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 280 300,00	1 432 808,89	2 315 581,84	2 226 300,00	97,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	13 300,00	13 300,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	43 976,39	58 635,19	1 000,00	1,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	120 874,87	161 166,49	160 000,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	77 761,55	77 761,55	50 000,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 172 236,98	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 120,17	1 120,17	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 320,04	3 320,04	1 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	129 917,77	129 917,77	115 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	115 000,00	129 917,77	129 917,77	115 000,00	100,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	129 917,77	129 917,77	115 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	259 891,00	185 049,71	240 941,19	242 967,00	93,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	137 795,00	97 988,85	130 648,18	140 967,00	102,30
		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	137 795,00	97 978,00	130 637,33	140 967,00	102,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	110 096,00	78 068,46	98 369,81	90 000,00	81,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	16 397,39	21 863,19	30000	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 912,79	16 912,79	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 096,00	44 506,66	59 342,21	60000	74,91
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,62	251,62	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	8 792,40	11 723,20	12 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 792,40	11 723,20	12 000,00	100,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 430,00	53 313,65	78 144,65	2 688,00	3,43
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 724,00	2 043,00	2 724,00	2 688,00	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724,00	2 043,00	2 724,00	2 688,00	98,68
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 205,00	15 055,00	39 205,00	0,00	0,00
		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	39 205,00	15 055,00	39 205,00	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 550,00	1 264,65	1 264,65	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 264,65	1 264,65	0,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	0,00
		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	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 468 446,00	15 053 381,94	20 296 711,51	21 025 805,00	102,72
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 500,00	8 272,37	11 029,83	11 000,00	70,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	8 212,58	10 950,11	11 000,00	73,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	59,79	79,72	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 406 922,00	3 343 123,53	4 231 339,40	4 448 670,00	100,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 333 000,00	3 303 813,73	4 187 994,56	4 399 000,00	101,52

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	588,00	588,00	650,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	72,00	72,00	72,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	32 766,40	36 407,11	38 648,00	101,71
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	84,00	84,00	100,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 183,00	1 577,33	5 000,00	16,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	116,00	200,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 500,40	4 500,40	5 000,00	100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 299 500,00	2 181 774,26	3 157 105,55	3 244 500,00	98,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 560 648,21	2 330 864,28	2 341 000,00	101,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	17 736,12	23 648,16	24 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	195 006,24	260 008,32	279 000,00	101,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	18 075,40	24 100,53	25 000,00	41,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 365,00	1 365,00	1 500,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	40 053,00	53 404,00	85 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	323 653,71	431 538,28	450 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 415,40	4 415,40	4 000,00	100,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	20 821,18	27 761,57	35 000,00	35,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	510 000,00	495 599,05	660 712,73	510 000,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	49 947,56	66 596,75	60 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	356 108,95	474 811,93	350 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	89 284,54	119 046,05	100 000,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 236 524,00	9 024 612,73	12 236 524,00	12 811 635,00	104,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 716 524,00	8 582 863,00	11 716 524,00	12 291 635,00	104,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	441 749,73	520 000,00	520 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 611 286,00	11 408 492,20	15 579 082,77	13 761 631,00	88,15
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 842 397,00	7 429 116,00	8 842 397,00	8 450 895,00	95,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 842 397,00	7 429 116,00	8 842 397,00	8 450 895,00	95,57
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 757 488,00	2 818 116,00	3 757 488,00	4 164 177,00	110,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 488,00	2 818 116,00	3 757 488,00	4 164 177,00	110,82
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000 000,00	1 152 710,20	2 967 796,77	1 132 462,00	37,75

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	1 148 412,20	2 963 498,77	1 132 462,00	37,75
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 401,00	8 550,00	11 401,00	14 097,00	123,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401,00	8 550,00	11 401,00	14 097,00	123,65
801			Oświata i wychowanie	3 755 430,25	2 801 154,79	4 173 903,49	1 203 743,28	32,05
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 405 604,00	1 240 222,46	1 705 909,76	923 068,00	65,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	285,00	500,00	400,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	13 236,60	17 648,80	20 000,00	111,11
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	665 159,49	906 879,32	900 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	318,68	424,91	424,00	56,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241 154,06	241 154,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	2 570,89	2 570,89	2 244,00	106,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 244,00	253 009,96	472 244,00	0,00	0,00

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52 487,78	52 487,78	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	794 622,00	441 564,37	726 785,83	118 110,00	14,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	97 475,00	118 000,00	118 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	24 118,78	182 158,37	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	25,39	33,85	110,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,20	85,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426 512,00	319 881,00	426 508,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	865 594,00	757 293,49	1 051 915,19	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	60,49	80,65	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 320,00	272 748,96	272 748,96	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	831,58	831,58	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 254,00	483 652,46	778 254,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	15 140,00	7 411,23	14 822,46	16 364,00	108,08
		0830	Wpływy z usług	15 140,00	7 411,23	14 822,46	16 364,00	108,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	99 055,09	99 055,09	0,00	0,00

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
		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	99 055,09	99 055,09	99 055,09	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	575 415,16	255 608,15	575 415,16	146 201,28	25,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 947,50	229 945,77	229 945,77	143 701,28	62,49
		2059	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	20 131,30	20 133,03	20 133,03	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	612,06	2 500,00	2 500,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 919,07	0,00	317 919,07	0,00	0,00
		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	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
851			Ochrona zdrowia	0,00	538 652,04	538 652,04	0,00	0,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	0,00	535 567,38	535 567,38	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535 567,38	535 567,38	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	3 084,66	3 084,66	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 084,66	3 084,66	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 381 643,00	1 077 435,15	1 381 535,34	1 355 216,00	98,09
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	50 466,00	36 400,00	50 466,00	50 300,00	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 466,00	36 400,00	50 466,00	50 300,00	99,67
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	310 200,00	215 990,00	310 290,00	347 800,00	112,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 200,00	215 900,00	310 200,00	347 800,00	112,12
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
		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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	465 400,00	416 577,45	466 277,45	465 000,00	99,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,45	877,45	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 400,00	415 700,00	465 400,00	465 000,00	99,91
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	331 370,00	249 565,55	330 682,55	318 800,00	96,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42,70	42,70	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	929,85	929,85	1 300,00	76,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		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	12 170,00	10 053,00	12 170,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	238 500,00	317 500,00	317 500,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 807,00	103 202,15	140 419,34	105 316,00	74,79
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 179,56	29 572,75	36 000,00	120,00
		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	110 544,00	80 720,00	110 544,00	69 000,00	62,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	263,00	302,59	302,59	316,00	120,15

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69 300,00	41 600,00	69 300,00	68 000,00	98,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	41 600,00	69 300,00	68 000,00	98,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 289,00	58 289,00	58 289,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	58 289,00	58 289,00	58 289,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 289,00	58 289,00	58 289,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 083 899,00	9 897 115,69	11 109 267,00	18 147 360,00	163,73
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 498 900,00	6 110 000,00	6 498 900,00	13 298 000,00	204,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 498 900,00	6 110 000,00	6 498 900,00	13 298 000,00	204,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 857 667,00	3 195 238,16	3 883 538,16	4 235 000,00	109,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 188,22	2 188,22	78 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 063,03	8 063,03	6 000,00	100,00
		0980	zwrot z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	3 832 000,00	3 143 700,00	3 832 000,00	4 080 000,00	106,47

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
			powiatowo-gminnym) ustawami					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00	41 286,91	41 286,91	32 000,00	124,67
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	172,00	171,84	171,84	0,00	0,00
		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	172,00	171,36	171,36	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	413 000,00	370 435,00	413 000,00	378 000,00	91,53
		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	413 000,00	370 435,00	413 000,00	378 000,00	91,53
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	265 560,00	173 173,69	265 560,00	183 060,00	68,93
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	129 387,90	180 000,00	180 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	20,79	60,00	60,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 515,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	41 250,00	82 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 600,00	48 097,00	48 097,00	53 300,00	109,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	48 600,00	48 097,00	48 097,00	53 300,00	109,67

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 200,00	2 099 606,87	3 146 281,81	2 878 000,00	66,17
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 405 480,00	1 770 085,97	2 710 114,63	2 850 000,00	118,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 480,00	1 677 863,21	2 587 150,95	2 850 000,00	118,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 222,76	122 963,68	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	3 119,84	3 119,84	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 119,84	3 119,84	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	13 632,42	20 000,00	20 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 632,42	20 000,00	20 000,00	100,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	532,43	532,43	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	532,43	532,43	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 200,00	8 170,13	108 448,83	8 000,00	3,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 521,30	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 648,83	3 648,83	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 716 520,00	304 066,08	304 066,08	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 498,08	4 498,08	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	1 716 520,00	299 568,00	299 568,00	0,00	0,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/5
			klasyfikowanych w paragrafie 625					
Dochody Ogółem				59 452 150,67	44 747 788,97	59 060 879,67	60 966 448,28	102,55

Przewidywane wykonanie, poparte analizą możliwych do uzyskania dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2019 r. zostanie wykonany w 99,3 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2019 r. Z jednej strony niższe niż zakładano będą wpływy do budżetu z tytułu braku dofinansowania do planowanego zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych, a które nie będzie możliwe do realizacji w bieżącym roku. Zważywszy na wartość zadania brak jakiegokolwiek dofinansowania ze źródeł zewnętrznych wyklucza w najbliższym czasie możliwość jego realizacji. Z drugiej zaś strony wyższe niż zakładano dochody w niektórych działach pozwalają na przyjęcie założenia realizacji dochodów budżetu w przyjętych w tabeli granicach.

Założono iż, dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz z subwencji ogólnej będą wykonane w 100%.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2019 r. plan na 2020 r. będzie wyższy o 102,55% co wynika ze zdecydowanego wzrostu dochodów na świadczenia wychowawcze w 2020 r.

II. Przewidywane wykonanie wydatków

Planowany limit wydatków na koniec III kwartału br. został wykonany zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28s za okres od początku roku do dnia 30.09.2019 r. w wysokości 43.999.500,57 zł, co stanowi 66,52% planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2019 rok wyniesie 62.013.579,09 zł, tj. 93,75% planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2019 r. oraz do planu na 2020 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2019 roku

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo leśnictwo	15 098,42	3 929,62	4 098,42	11 500,00	76,17
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		4300		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	331,20	500,00	500,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	331,20	500,00	500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 598,42	3 598,42	3 598,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,56	70,56	70,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 527,86	3 527,86	3 527,86	0,00	0,00
600			Transport łącznie	2 456 021,00	1 487 296,52	1 876 020,50	843 321,00	34,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	1 300,00	1 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	557,24	1 300,00	1 300,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	13 020,50	13 021,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	5 437,50	5 438,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	7 583,00	7 583,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 700,00	1 473 718,78	1 861 700,00	829 000,00	33,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	43 208,48	67 000,00	60 000,00	89,55
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	32 055,03	40 000,00	38 000,00	95,00
		4300	zakup usług pozostałych	62 405,00	59 996,01	62 405,00	60 000,00	96,15
		4430	różne opłaty i składki	8 695,00	8 685,33	8 695,00	1 000,00	11,50
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 769,54	15 000,00	10 000,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 600,00	1 315 004,39	1 668 600,00	660 000,00	29,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 104,00	895 125,16	1 036 549,32	1 256 883,00	102,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 104,00	895 125,16	936 549,32	1 256 883,00	111,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	893,92	1 651,00	1 651,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 951,52	9 600,00	9 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	307,52	9 000,00	11 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	858 772,00	850 394,21	850 394,21	1 130 000,00	131,58
		4300	Zakup usług pozostałych	75 081,00	36 978,35	49 304,47	80 000,00	106,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	0,00	3 000,00	14,71

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	168,00	200,00	119,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00	431,64	431,64	432,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	391 400,00	134 119,81	218 525,63	214 400,00	54,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	341 400,00	134 119,81	198 525,63	164 400,00	48,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 453,99	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 560,90	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	839,04	12 000,00	5 000,00	41,67
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 087,66	8 000,00	8 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 238,05	16 317,40	5 000,00	14,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	531,17	708,23	900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 409,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	5 303 064,62	3 595 247,04	5 248 011,62	5 360 426,00	101,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 795,00	97 978,00	137 795,00	140 967,00	102,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 752,00	67 500,88	95 752,00	98 924,00	103,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	10 184,23	16 500,00	16 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 451,52	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 353,04	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 089,62	8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 163,78	5 511,00	5 511,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	392,64	500,00	500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	2 050,29	2 740,00	2 740,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	792,00	792,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	127 932,01	180 286,87	217 000,00	101,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	118 256,77	157 675,69	188 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 445,53	4 500,00	6 000,00	133,33
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	458,38	611,17	3 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 495,80	17 500,00	18 000,00	102,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	275,53	367,37	2 000,00	111,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 742 491,62	3 217 976,34	4 735 814,10	4 785 981,00	100,92

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 371,00	4 370,10	4 370,10	4 428,00	101,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 190,99	5 587,99	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 142,00	1 998 514,52	3 022 142,00	3 150 000,00	104,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	236 604,65	248 000,00	220 000,00	88,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	376 354,70	555 000,00	574 086,00	103,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	34 238,52	57 000,00	48 000,00	84,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	14 211,00	24 000,00	18 000,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 322,00	51 025,27	77 322,00	77 000,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,62	73 570,83	145 000,62	120 000,00	82,76
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 906,92	3 875,89	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	36 606,48	60 000,00	55 000,00	91,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	285,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 482,50	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	189 427,45	286 200,00	250 000,00	87,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	15 815,49	21 000,00	21 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 590,71	20 000,00	20 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	924,60	2 500,00	4 000,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 720,94	36 800,00	36 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	65 902,70	70 000,00	70 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	73,00	101,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	1 584,00	3 094,00	195,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 804,18	22 000,00	22 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	14 198,29	35 000,00	25 000,00	71,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	27 859,50	27 859,50	33 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 500,00	118 781,26	149 500,00	156 700,00	104,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	103,14	150,00	150,00	100,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	14,70	50,00	50,00	100,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 495,10	11 800,00	13 000,00	110,17
		4210	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 745,08	40 000,00	46 000,00	115,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	87 123,24	93 000,00	93 000,00	100,00
		4360	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4430	Pozostała działalność	4 000,00	3 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	58 978,00	32 579,43	44 615,65	59 778,00	101,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	989,79	1 435,00	1 435,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	6 211,40	9 343,00	9 343,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	25 378,24	33 837,65	49 000,00	101,66

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 430,00	38 541,40	75 706,00	2 688,00	3,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 724,00	1 925,75	0,00	2 688,00	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	257,27		387,00	100,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	36,64		55,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,00	1 631,84		2 246,00	100,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00			0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 205,00	400,00	39 205,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,82	0,00	1 701,82	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,36	0,00	105,36	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	352,82	0,00	352,82	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	1 264,65	1 550,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	164,65	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 951,00	34 951,00	34 951,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	1 461,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,63	79,63	79,63	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,71	1 680,71	1 680,71	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	198,56	198,56	198,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,66	270,66	270,66	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,29	665,29	665,29	0,00	0,00
752				300,00	64,60	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	64,60	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	64,60	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 101,00	29 010,66	132 089,91	62 101,00	47,01
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 988,91	2 988,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,91	2 988,91	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	21 501,00	5 583,75	21 501,00	6 501,00	30,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	2 583,75	3 101,00	3 101,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	72 600,00	20 438,00	72 600,00	55 600,00	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 803,00	51 000,00	54 000,00	105,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	635,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 328,24	100 000,00	100 000,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	69 328,24	100 000,00	100 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	69 328,24	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	253 000,00	0,00	50 000,00	449 491,00	177,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 000,00	0,00	50 000,00	449 491,00	177,66
		4810	rezerwa ogólna	50 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00	220,00
		4810	rezerwa kryzysowa	133 000,00			173 000,00	130,08
		6800	rezerwa inwestycyjna budżet obywatelski	70 000,00			100 000,00	142,86
		6800	rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	66 491,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 850 169,70	15 665 622,54	21 796 789,02	19 345 807,28	88,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 142 337,00	8 653 550,92	12 130 087,86	12 579 298,85	103,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 259,00	10 057,59	13 410,12	33 038,00	130,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 873 872,00	4 819 982,65	6 873 872,00	7 766 599,35	112,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 754,00	445 753,26	594 337,68	540 313,97	121,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 555,00	863 203,05	1 203 555,00	1 439 789,51	119,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 672,00	87 346,09	130 672,00	155 291,85	118,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 598,00	143 971,33	191 961,77	192 848,60	108,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 161,00	129 603,70	172 804,93	208 280,00	111,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 834,00	59 051,15	78 734,87	11 000,00	7,29
		4260	Zakup energii	822 166,00	732 374,92	976 499,89	891 000,00	108,37
		4270	Zakup usług remontowych	36 819,00	23 267,83	31 023,77	14 000,00	38,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 028,00	4 615,84	6 154,45	7 996,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300 747,00	283 754,16	378 338,88	388 000,00	129,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 920,00	10 038,98	13 385,31	14 360,00	103,16
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,00	1 035,67	1 380,89	1 900,00	131,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 092,00	1 091,56	1 455,41	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 567,00	18 566,25	24 755,00	26 200,00	141,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 502,00	299 502,00	399 336,00	322 178,57	107,57

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4480	Podatek od nieruchomości	24 064,00	22 528,00	30 037,33	24 128,00	100,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 988,00	24 538,40	32 717,87	36 000,00	116,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 294,00	7 158,56	9 544,75	6 375,00	76,86
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000,00	666 109,93	966 109,93	500 000,00	36,18
	80104		Przedszkola	4 874 915,45	3 391 590,81	4 874 915,45	5 436 940,09	111,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 954,00	833 988,62	1 133 954,00	1 183 000,00	104,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 613,00	200,00	5 613,00	14 542,00	259,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 959,45	1 750 222,70	2 346 959,45	2 821 895,00	120,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 250,00	177 275,83	185 250,00	220 580,00	119,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 716,00	305 565,98	409 716,00	509 662,00	124,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 680,00	29 586,04	51 680,00	72 456,00	140,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 325,00	0,00	3 325,00	3 500,00	105,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	1 357,42	2 850,00	3 000,00	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 132,00	51 090,29	62 132,00	65 000,00	104,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	4 937,91	6 650,00	10 000,00	150,38
		4260	Zakup energii	79 000,00	65 605,00	79 000,00	78 700,00	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	319,80	5 700,00	40 700,00	714,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 225,00	1 340,00	5 225,00	5 500,00	105,26
		4300	Zakup usług pozostałych	45 815,00	36 846,97	45 815,00	50 000,00	109,13
		4330		150 000,00	12 450,01	150 000,00	20 000,00	13,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	3 598,90	4 750,00	5 000,00	105,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	127,04	238,00	1 000,00	420,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 735,67	3 800,00	4 000,00	105,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 015,00	108 015,00	108 015,00	117 355,09	108,65
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	803,00	99,63	803,00	750,00	93,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 795,00	3 438,00	5 795,00	6 300,00	108,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	2 790,00	4 720,00	4 000,00	84,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 925,00	0,00	252 925,00	200 000,00	79,07
	80110		Gimnazja	2 696 539,04	2 406 581,53	3 208 775,37	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 280,00	355 278,83	473 705,11	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 178,00	1 351 616,36	1 802 155,15	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 350,00	280 106,90	373 475,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 570,00	214 261,24	285 681,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 882,00	23 877,63	31 836,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,00	8 136,14	10 848,19	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 878,00	65 496,22	87 328,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 527,04	306,98	409,31	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	778,00	1 037,33	0,00	0,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	30 736,18	40 981,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 255,67	1 674,23	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	461,90	615,87	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 260,99	1 681,32	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 086,00	68 030,94	90 707,92	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 409,00	4 977,55	6 636,73	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	220 007,00	130 545,65	220 007,00	235 500,00	107,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 453,00	16 180,96	27 453,00	26 000,00	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	2 096,71	4 094,00	3 500,00	85,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 400,00	100 288,98	164 400,00	182 000,00	110,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	11 979,00	24 060,00	24 000,00	99,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 076,00	42 008,11	63 076,00	78 257,00	124,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 876,00	25 526,35	26 876,00	78 257,00	291,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	16 481,76	34 200,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 959,00	525 655,28	613 979,44	697 447,34	109,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 031,00	8 185,00	10 913,33	1 480,00	5,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 971,00	352 377,45	414 971,00	532 832,00	128,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655,20	42 654,78	42 655,20	28 049,35	65,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 126,00	59 871,52	71 126,00	77 967,09	109,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,00	4 061,31	5 415,08	7 621,58	128,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812,00	0,00	812,00	2 000,00	246,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	11 917,45	14 740,00	12 700,00	86,16
		4260	Zakup energii	12 160,00	10 601,25	12 160,00	6 500,00	53,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 828,37	3 500,00	3 000,00	85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	647,00	420,00	560,00	854,00	131,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 871,00	5 336,65	7 115,53	9 536,00	121,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 044,80	3 044,38	3 044,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	40,12	53,49	200,00	105,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 265,00	16 265,00	16 265,00	14 407,32	88,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	462,00	528,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	0,00	300,00	105,26
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	7 590,00	10 120,00		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	48 262,61	64 350,15	0,00	0,00
		4240		99 055,09	48 262,61	64 350,15	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 118 281,12	467 427,63	621 597,74	318 364,00	28,47

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	787,52	1 050,03	1 200,00	120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 582,13	68 905,00	91 873,33	52 066,00	32,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 058,87	6 064,54	8 086,05	4 434,00	31,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 931,23	2 574,97	12 872,87	666,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,00	168,59	224,79	1 127,13	666,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	18 975,51	25 300,68	21 864,00	65,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	1 664,00	2 218,67	1 914,00	65,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 584,00	2 456,70	3 275,60	3 116,00	67,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	217,09	289,45	273,00	68,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	666,67	1 500,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 352,50	63 388,43	84 517,91	42 214,00	48,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,50	5 550,24	7 400,32	3 820,28	49,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,15	7 508,61	10 011,48	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,92	657,36	876,48	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 813,50	90 111,31	120 148,41	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 313,80	7 889,03	10 518,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 332,87	62 514,45	83 352,60	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 894,63	5 472,96	7 297,28	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 925,43	822,03	1 096,04	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	168,57	71,97	95,96	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 853,96	116 853,77	155 805,03	171 962,72	147,16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 937 967,28	1 463 192,23	3 937 967,28	375 500,00	9,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 299 805,00	1 201 710,16	3 299 805,00	0,00	0,00
		6220		3 299 805,00	1 201 710,16	3 299 805,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 162,28	9 302,90	41 162,28	28 000,00	68,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 162,28	9 302,90	39 162,28	18 000,00	45,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	226 679,17	540 000,00	322 000,00	59,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	51 500,00	54 000,00	54 000,00	100,00

Dział	rozd.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 842,03	8 500,00	9 500,00	111,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	46 795,02	114 000,00	90 000,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	18 949,99	54 000,00	25 000,00	46,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 446,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	71 146,13	275 000,00	106 500,00	38,73
	85195		Pozostała działalność	57 000,00	25 500,00	57 000,00	25 500,00	44,74
		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	29 000,00	25 500,00	29 000,00	25 500,00	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 788 439,02	2 672 685,96	4 775 110,87	3 687 567,60	97,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 466,00	36 054,61	48 072,81	50 300,00	99,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 466,00	36 054,61	48 072,81	50 300,00	99,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 084,00	559 641,08	746 188,11	876 800,00	104,62
		3110	Świadczenia społeczne	414 840,00	271 400,60	361 867,47	452 800,00	109,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 244,00	288 240,48	384 320,64	424 000,00	100,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	394 100,00	212 952,23	283 848,43	320 000,00	81,20
		3110	Świadczenia społeczne	393 818,00	212 688,59	283 584,79	320 000,00	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	263,64	263,64	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	465 400,00	409 541,41	465 400,00	465 000,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	465 400,00	409 541,41	465 400,00	465 000,00	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 518,37	890 287,19	2 457 730,87	1 316 735,23	103,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	965,28	1 264,00	1 600,00	126,58
		3110	Świadczenia społeczne	11 987,12	9 900,00	11 987,12	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 490,73	598 396,47	797 861,96	945 773,00	103,53
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 358,27	70 358,27	70 358,27	70 689,00	100,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 265,00	115 166,95	144 265,00	165 765,00	114,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 924,00	10 348,72	13 798,29	16 979,00	85,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	12 600,00	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 357,88	12 481,80	16 642,40	18 200,00	99,14
		4260	Zakup energii	11 875,00	8 554,58	11 406,11	12 000,00	101,05
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	444,37	592,49	1 000,00	105,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	742,00	989,33	2 000,00	131,58
		4300	Zakup usług pozostałych	24 612,00	21 510,11	24 612,00	30 000,00	121,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	1 484,63	1 979,51	2 500,00	95,35

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	932,27	950,00	1 000,00	105,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 385,09	1 846,79	2 000,00	105,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 127,37	22 127,37	22 127,37	26 509,23	119,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 615,00	1 300,28	1 615,00	1 700,00	105,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 589,00	1 900,00	2 220,00	116,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 570,65	450 603,03	601 570,65	538 232,37	89,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	2 266,82	3 515,00	3 540,00	100,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 685,05	327 094,09	434 685,05	402 580,00	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 379,95	33 379,95	33 379,95	34 514,00	103,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 798,00	56 375,71	80 798,00	74 594,00	92,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 285,00	6 149,96	11 285,00	8 277,00	73,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 428,85	25 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,65	12 907,65	12 907,65	14 727,37	114,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 300,00	64 725,85	113 300,00	113 000,00	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	113 300,00	64 725,85	113 300,00	113 000,00	99,74
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	48 880,56	59 000,00	7 500,00	12,71
		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	9 000,00	7 500,00	9 000,00	7 500,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	41 380,56	50 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 626,00	50 903,14	67 264,79	113 982,00	159,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	50 903,14	67 264,79	113 982,00	159,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 662,00	1 962,26	2 616,35	7 425,00	202,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	27 901,68	39 302,00	68 055,00	173,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,00	2 989,27	3 218,00	4 545,00	141,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	5 106,92	7 577,00	12 320,00	162,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	552,11	678,00	1 480,00	218,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,00	654,17	872,23	2 700,00	202,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00	2 961,00	3 948,00	9 750,00	183,06
		4260	Zakup energii	1 109,00	398,77	531,69	1 500,00	135,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	13,65	18,20	150,00	112,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 645,00	6 277,28	6 277,28	3 120,00	46,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	90,74	120,99	180,00	138,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	102,65	136,87	450,00	188,28
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	191,25	255,00	300,00	108,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 557,00	93,46

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	35,39	47,19	450,00	135,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	874 643,00	683 316,67	865 750,04	893 971,15	102,21
	85401		Świetlice szkolne	726 992,00	557 393,72	718 099,04	792 285,15	108,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	0,00	0,00	2 507,00	121,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 767,00	407 230,49	536 767,00	595 107,32	110,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 105,20	31 096,97	36 105,20	44 423,47	123,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 003,00	69 069,70	92 092,93	105 527,46	112,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 971,00	3 869,71	5 159,61	8 788,50	110,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	575,00	766,67	1 000,00	48,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230,00	2 808,51	3 230,00	3 500,00	108,36
		4260	Zakup energii	6 381,00	5 522,29	6 381,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	404,00	514,00	418,00	81,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149,00	311,12	414,83	1 020,00	88,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	1 177,55	1 273,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 044,80	3 044,38	3 044,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	0,00	0,00	100,00	131,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 822,00	31 822,00	31 822,00	29 893,40	93,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	462,00	528,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 762,00	27 898,95	36 762,00	43 000,00	116,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 762,00	27 898,95	36 762,00	43 000,00	116,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 289,00	71 424,00	84 289,00	26 000,00	30,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 289,00	71 424,00	84 289,00	26 000,00	30,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	6 086,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 086,00	100,00
855			Rodzina	12 092 488,20	10 578 126,42	12 091 929,06	18 991 279,25	157,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 498 900,00	6 090 220,31	6 498 900,00	13 298 000,00	204,62
		3110	Świadczenia społeczne	6 404 449,00	6 010 762,27	6 404 449,00	13 184 967,00	205,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 184,00	59 476,82	63 184,00	80 119,00	126,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	4 550,00	151,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 591,84	11 000,00	14 556,00	132,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 083,14	1 300,00	2 075,00	159,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 348,00	4 100,00	3 000,00	73,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,00	1 368,80	6 767,00	4 733,00	69,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 657,04	4 000,00	2 500,00	62,50

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	932,40	1 000,00	1 500,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 717,90	3 169 061,15	3 895 717,90	4 139 995,75	106,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 727 000,00	3 037 819,49	3 727 000,00	3 968 050,00	106,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 185,66	97 332,34	128 185,66	131 642,00	102,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,34	10 822,34	10 822,34	9 063,00	83,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 955,00	17 958,18	23 955,00	24 567,00	102,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	1 440,90	2 067,00	2 023,00	97,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	4 650,75	126,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	171,36	171,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	171,36	171,36	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 094,30	436 138,56	510 094,30	488 623,50	95,79
		3110	Świadczenia społeczne	399 700,00	356 400,00	399 700,00	365 700,00	91,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 159,66	62 464,55	89 159,66	94 362,00	105,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,34	4 284,34	4 284,34	6 484,00	151,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 741,00	11 044,50	14 741,00	17 701,00	120,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	715,87	980,00	1 276,00	130,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	3 100,50	252,22
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 948,00	644 716,38	906 389,50	824 360,00	90,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	2 814,09	4 275,00	4 000,00	93,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 205,00	399 099,62	556 205,00	470 310,00	84,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 114,11	35 114,11	47 300,00	133,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	73 741,73	100 232,00	80 700,00	80,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	9 383,36	11 400,00	13 000,00	114,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 261,40	11 400,00	12 000,00	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,00	18 502,63	30 763,00	35 000,00	113,77
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	42 023,99	64 000,00	70 000,00	109,38
		4260	Zakup energii	48 500,00	21 558,54	48 500,00	50 000,00	103,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	360,00	399,00	430,00	107,77
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	13 678,92	17 350,00	15 340,00	88,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	1 237,55	2 090,00	2 200,00	105,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	153,80	475,00	200,00	42,11
		4430	Różne opłaty i składki	4 496,00	3 849,35	4 496,00	3 680,00	81,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,00	13 689,90	16 443,00	16 600,00	100,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 847,39	2 847,39	3 000,00	105,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	400,00	400,00	600,00	105,26
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	47 915,96	85 000,00	79 000,00	92,94
		4330		85 000,00	47 915,96	85 000,00	79 000,00	92,94

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 056,00	142 581,87	147 056,00	108 000,00	73,44
		4330		147 056,00	142 581,87	147 056,00	108 000,00	73,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00	47 320,83	48 600,00	53 300,00	109,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	47 320,83	48 600,00	53 300,00	109,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 391 138,85	4 377 540,56	6 659 491,65	8 520 599,00	82,00
	90001		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 001,00	359 525,56	1 254 265,09	3 440 000,00	108,86
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 400,00	358 924,56	1 253 664,09	3 440 000,00	108,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 480,00	2 108 390,75	2 405 480,00	2 850 000,00	118,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 480,00	2 108 390,75	2 405 480,00	2 850 000,00	118,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	220 586,97	223 099,51	293 000,00	110,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	487,46	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	220 099,51	220 099,51	290 000,00	110,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	169 401,27	310 000,00	220 000,00	70,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 836,59	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	160 564,68	300 000,00	210 000,00	70,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	900,00	900,00	1 200,00	100,00
		4300		1 200,00	900,00	900,00	1 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 000,00	896 134,01	1 028 273,75	847 000,00	81,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 219,13	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	276 679,72	276 679,72	285 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	129 445,52	172 594,03	180 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 897,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	469 892,64	537 000,00	370 000,00	68,90
	90095		Pozostała działalność	3 205 457,85	622 602,00	1 437 473,30	869 399,00	27,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 082,05	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	315 312,99	590 417,32	300 000,00	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	34 750,58	38 300,00	38 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	66 032,85	121 043,80	69 700,00	58,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 689,93	7 586,57	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 751,20	14 334,93	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	25 827,09	34 436,12	49 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 653,13	40 000,00	40 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	639,74	10 000,00	15 000,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 827,50	5 500,00	5 500,00	100,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		4300	Zakup usług pozostałych	87 399,00	61 491,70	81 988,93	87 399,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	670,33	893,77	1 000,00	100,00
		4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 361,04	25 000,00	25 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 623,00	792,00	1 056,00	2 000,00	123,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00	200 000,00	131,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 915,85	0,00	228 915,85	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 719,87	80 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 375,00	2 084 850,00	2 886 375,00	2 638 170,00	88,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 000,00	1 035 950,00	1 426 000,00	1 388 900,00	97,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 000,00	1 035 950,00	1 426 000,00	1 388 900,00	97,40
	92116		Biblioteki	694 242,00	479 100,00	694 242,00	637 887,00	91,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 242,00	479 100,00	694 242,00	637 887,00	91,88
	92118		Muzea	812 133,00	549 800,00	712 133,00	606 383,00	74,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 133,00	549 800,00	712 133,00	606 383,00	85,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	20 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00
		2720	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	16,67
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	201 000,00	170 600,00	191 600,00	166 000,00	82,59
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	145 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00

Dział	rozdz.	§	Nazwa	Plan 2019	wykonanie na 30-09-2019	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2020	% 8/9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	145 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
			Razem	66 146 366,09	43 999 500,57	62 013 579,09	63 033 986,28	95,29

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu o 4 132.787,00zł.

Niższe wykonanie wydatków to efekt mniejszych wydatków majątkowych, które były przeznaczone. na planowane inwestycje dofinansowane ze środków unijnych oraz wodno-kanalizacyjne, których realizacja w br. nie jest możliwa. Obniżeniu ulegnie także poziom planowanych przychodów związanych z planowaną pożyczką z WFOŚ i GW, która przeznaczona była na zadanie inwestycyjne wodno-kanalizacyjne, a w związku z rezygnacją w br. z zadania pożyczka w wysokości 2.025.000,00 zł stała się zbędna.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2019 r. plan na 2020 r. będzie niższy o 4,79% pomimo wyższymi niż w roku bieżącym wydatkami bieżącymi w zakresie świadczeń wychowawczych.

Informacja o sytuacji finansowej Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2019 r. oraz prognoza na 2020 rok i lata następne.

Zadłużenie długoterminowe Miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosić będzie 5.168.564,60 zł. Są to zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 1.000.000,00 zł;
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 968.654,60 zł;
- obligacji- 3.200.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec roku 2019 będzie wyższy od stanu na koniec 2018 r. o 2.123.193,97 zł, tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek dokonanych w 2019 r. w kwocie 1.062.008,53 zł oraz zwiększenie w związku z wyemitowaniem obligacji w kwocie 3.200.000,00 zł

Kredyty, pożyczki są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2019 r. w kwocie 1.062.008,53 zł. Spłaty dokonywane będą z dochodów własnych budżetu.

Sytuacja finansowa miasta pozwala na spłatę planowanych rat, spełniając indywidualny wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości dochodów i wydatków są wielkościami realnymi.

W 2020 r. planuje się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w postaci pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **3.000.000,00 zł**, na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej" – planowana spłata w latach 2021-2028;

Realizując budżet, zgodnie z założonym planem, w 2019 r. stan zadłużenia na koniec roku będzie wynosił 5 731 223,95 zł, co stanowić będzie 8,48% planowanych dochodów. W 2020 r przy założeniu zaciągniętej pożyczki wskaźnik na koniec roku wyniesie 11,87% ,

który w kolejnych latach 2021-2028 będzie malał. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2028, roku o ile oczywiście nie zajdą inne okoliczności nie znane na dzień dzisiejszy.

Stan zobowiązań Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Instytucja	Kwota Pożyczki	Aktualne zadłużenie na 31.12.2019 r.	Ostateczny termin spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	345 000,00	138.000,00	16.10.2023
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	576 000,00	230.400,00	16.12.2021
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 447,60	77.071,60	16.12.2022
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 531,73	132.292,73	16.03.2023
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112.873,54	77.516,54	16.06.2023
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	99.094,88	74.319,88	16.09.2023
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31 176,00	7.794,00	16.06.2020
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	308.349,85	231.259,85	16.09.2023
Razem pożyczki		1.804.473,60	968.654,60	
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotorzy	2 000 000,00	1.000.000,00	30.12.2023

Lp.	Instytucja	Kwota Pożyczki	Aktualne zadłużenie na 31.12.2019 r.	Ostateczny termin spłaty
Razem kredyty		2.000.000,00	1.000.000,00	
1.	Bank PKO	3.200.000,00	3.200.000,00	2028
Razem obligacje		3.200.000,00	3.200.000,00	
OGÓŁEM		7.004.473,60	5.168.654,60	