

**ZARZĄDZENIE NR 145/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2021 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 ze zm.) 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 2021 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2020 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 \_\_\_/\_\_\_/20  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA  
z dnia \_\_\_ grudnia 2020 r.**

**w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 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 2020 r. poz. 713), 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 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **62.869.362,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **59.027.562,00 zł**,
2. dochody majątkowe **3.841.800,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **63.028.226,00 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **58.244.235,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **35.388.448,00 zł**, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **23.407.735,00 zł**;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **11.980.713,00 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **4.901.519,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.814.268,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego **140.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.783.991,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.783.991,00 zł**;

- jak w załączniku nr 3.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **158.864,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **158.864,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.000.000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **841.136,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2021 do kwoty **5.000.000,00 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 **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowej" w kwocie 500.000,00 zł oraz „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie” w kwocie 500.000,00 zł.

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 **109.000,00 zł**;
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie **340.491,00 zł**, w tym:
  - 1) **174.000,00 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 2020 r. poz. 1856));
  - 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 2021 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 12;

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 13.

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 14.

**§ 6.** Wydatki budżetu miasta obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2021 – jak w załączniku nr 10;
2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2021 – 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 2021 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 15.

**§ 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 2021 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 2021 r.



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr \_\_/\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_ grudnia 2020 r.

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 438,00</b>
			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
	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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 900,00</b>
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 900,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>
			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
	71035		Cmentarze	130 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	208 967,00
			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	0,00
	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 082 156,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 621 716,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 380,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 618 335,00</b>
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 075 697,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 075 697,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 462,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>876 138,00</b>
			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
	80101		Szkoły podstawowe	757 740,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00
	80104		Przedszkola	110 110,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 288,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 288,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 316,00</b>
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		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	97 016,00
			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
		0830	Wpływy z usług	41 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 702 360,00</b>
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 216 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 860 000,00</b>
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>59 027 562,00</b>
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Dochody majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 841 800,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 841 800,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>3 841 800,00</b>
			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
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>62 869 362,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr \_\_/\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_ grudnia 2020 r.

**Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021  
wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**

§	Nazwa	Plan na 2021 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 500,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	24 692,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 030,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00
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	50 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	3 930 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 350,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 800,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 800,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00
0830	Wpływy z usług	979 788,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00

§	Nazwa	Plan na 2021 r.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 480,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 280,00
0980	zwrot z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 773 419,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 233 300,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00
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	34 316,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 205 873,00
<b>RAZEM</b>		<b>62 869 362,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_ grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dodatek 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			Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10											
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00		
		4300	Melioracje wodne	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	01022		Zwielżanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	01030		Izby rolnicze	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	0,00		
600		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00		
		600	Transport i łączność	1 225 243,00	225 243,00	0,00	225 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	62 943,00	62 943,00	0,00	62 943,00	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	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	1 161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 083,00	1 173 083,00	11 251,00	1 161 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2940	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 083,00	1 173 083,00	11 251,00	1 161 832,00	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	1 651,00	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia								WLPB - 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	
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karvy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	214 900,00	214 900,00	2 000,00	2 000,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestronnego	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00
71035			Chmiztarze	144 900,00	144 900,00	2 000,00	2 000,00	142 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 514 149,00	5 416 149,00	4 338 541,00	4 338 541,00	887 123,00	4 485,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	140 967,00	117 924,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Fundusz Soliarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 511,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	2 740,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące				Z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	213 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	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	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	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 954 704,00	4 846 704,00	4 846 719,00	4 196 639,00	649 580,00	4 485,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	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	6 000,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 897,00	3 210 897,00	3 210 897,00	3 210 897,00	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 569,00	559 569,00	559 569,00	559 569,00	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 Fundusz Solidarnościowy	90 345,00	90 345,00	90 345,00	90 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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		
		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	0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W URP: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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	0,00
					80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					48 828,00	48 828,00	48 828,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075				146 700,00	146 700,00	146 700,00	13 200,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					58 778,00	58 778,00	58 778,00	10 778,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
	751				2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 643,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 643,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	380,00	380,00	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:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydajki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WLPB: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
					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						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrota narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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			
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 401,00	63 401,00	3 500,00	63 401,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	20 801,00	7 801,00	3 500,00	7 801,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Prozosta działalność	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	449 491,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 491,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 463 525,00	17 669 373,00	14 892 400,00	17 669 373,00	2 776 975,00	1 446 400,00	1 446 400,00	47 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	12 338 638,00	12 338 638,00	10 345 271,00	12 338 638,00	1 959 074,00	0,00	0,00	34 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 283,00	34 283,00	0,00	34 283,00	0,00	0,00	0,00	34 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 887 410,00	7 887 410,00	7 887 410,00	7 887 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące			Z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki majątkowe			z tego:
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WLPB - w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					619 901,00	619 901,00	619 901,00	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		1 431 487,00	1 431 487,00	1 431 487,00	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		152 447,00	152 447,00	152 447,00	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 Fundusz Solidarnościowy		130 199,00	130 199,00	130 199,00	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		196 400,00	196 400,00	196 400,00	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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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		1 021 700,00	1 021 700,00	1 021 700,00	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		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
		4270	Zakup usług remontowych		8 862,00	8 862,00	8 862,00	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		265 200,00	265 200,00	265 200,00	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		15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 900,00	1 900,00	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		28 000,00	28 000,00	28 000,00	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		324 117,00	324 117,00	324 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 165,00	25 165,00	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		43 360,00	43 360,00	43 360,00	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		7 050,00	7 050,00	7 050,00	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		123 827,00	123 827,00	123 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 699 521,00	4 242 442,00	3 768 603,00	473 839,00	1 445 200,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeszkola		1 445 200,00	1 445 200,00	1 445 200,00	0,00	0,00	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		11 879,00	11 879,00	11 879,00	0,00	0,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 922 870,00	2 922 870,00	2 922 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników		226 910,00	226 910,00	226 910,00	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		518 318,00	518 318,00	518 318,00	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		73 705,00	73 705,00	73 705,00	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 Fundusz Solidarnościowy		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	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															



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z 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	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					90 000,00	90 000,00	0,00	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
					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	0,00
					92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					48 000,00	48 000,00	0,00	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
					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	0,00
					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
					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	0,00
					126 589,00	126 589,00	0,00	126 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					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	0,00
					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	0,00
					22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 758,00	85 758,00	85 758,00	85 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 758,00	85 758,00	85 758,00	85 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					601 460,00	601 460,00	599 890,00	543 206,00	56 674,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					427 209,00	427 209,00	427 209,00	427 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 402,00	31 402,00	31 402,00	31 402,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WLPB - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 478,00	70 478,00	70 478,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 843,00	7 843,00	7 843,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,00	16 794,00	16 794,00	0,00	16 794,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 274,00	6 274,00	6 274,00	0,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Prezostała działalność	202 648,00	202 648,00	201 448,00	23 820,00	177 628,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 528,00	155 528,00	155 528,00	0,00	155 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opłata zdrowia	375 500,00	289 000,00	163 500,00	117 500,00	46 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	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	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
		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	Przeswiadczenie alkoholizmowi	322 000,00	216 500,00	135 500,00	99 500,00	36 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki bieżące		Z tego:	Z tego:									W tym: - w tym: -	W tym: -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie 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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	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	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie 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	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 718 247,00	3 718 247,00	2 260 067,00	1 664 086,00	595 981,00	7 500,00	1 450 680,00	0,00	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 świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	48 800,00	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	902 000,00	902 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	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	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacje 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	
85216			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	
		3110	Zasiłki stałe	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Świadczenia społeczne	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 232 641,00	1 232 641,00	1 231 061,00	1 114 383,00	116 678,00	0,00	1 580,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 144,00	866 144,00	866 144,00	866 144,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	67 103,00	67 103,00	67 103,00	67 103,00	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	145 409,00	145 409,00	145 409,00	145 409,00	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 Fundusz Solidarnościowy	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 218,00	25 218,00	25 218,00	25 218,00	0,00	25 218,00	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	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	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	568 506,00	568 506,00	568 506,00	549 703,00	15 503,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 064,00	434 064,00	434 064,00	434 064,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	34 312,00	34 312,00	34 312,00	34 312,00	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	73 202,00	73 202,00	73 202,00	73 202,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	15 503,00	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	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	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:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Przebieg działalności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	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		
3110			Świadczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Przebieg działania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	72 320,00	69 680,00	59 890,00	9 790,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	69 680,00	59 890,00	9 790,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia esebowe pracowników	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	169,80	169,80	169,80	169,80	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,20	1 550,20	1 550,20	1 550,20	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 629,00	947 629,00	830 015,00	791 011,00	39 004,00	64 600,00	52 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenia	832 229,00	832 229,00	830 015,00	791 011,00	39 004,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 521,00	634 521,00	634 521,00	634 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	40 358,00	40 358,00	40 358,00	40 358,00	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:										z tego:			
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			W tym: - w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 986,00	98 986,00	98 986,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 987,00	7 987,00	7 987,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 584,00	32 584,00	32 584,00	0,00	32 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 199,00	9 199,00	9 199,00	0,00	9 199,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Różnina	17 709 738,00	17 709 738,00	1 638 356,00	1 110 803,00	527 553,00	0,00	16 071 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	11 781 000,00	100 138,00	9 546,00	0,00	0,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680 862,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 088,00	69 088,00	69 088,00	0,00	69 088,00	0,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	1 334,00	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:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WLPB - wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 144,00	4 273 144,00	183 624,00	177 422,00	6 202,00	0,00	4 089 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 520,00	4 089 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 403,00	139 403,00	139 403,00	139 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 611,00	11 611,00	11 611,00	11 611,00	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	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	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	393 275,00	393 275,00	96 275,00	91 950,00	4 325,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 117,00	72 117,00	72 117,00	72 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	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	12 575,00	12 575,00	12 575,00	12 575,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 900,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	156 900,00	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	156 900,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	156 900,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	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	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	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:										z tego:							
					Wydanki bieżące				Z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: - w tym: -		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 119,00	964 119,00	960 119,00	750 839,00	209 280,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki 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	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 306,00	574 306,00	574 306,00	574 306,00	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 wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 193,00	102 193,00	102 193,00	102 193,00	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 Fundusz Solidarnościowy	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	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	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 166,00	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	21 704,00	21 704,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257 714,00	5 555 714,00	5 552 714,00	414 110,00	5 138 604,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	innych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
					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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00		
	90095		Przeostata działalność	618 038,00	414 110,00	200 928,00	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	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00	51 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 928,00	63 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 111 834,00	3 111 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 437,00	1 737 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 737 437,00	1 737 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	548 397,00	0,00	0,00	0,00	548 397,00	0,00	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	548 397,00	0,00	0,00	0,00	548 397,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność:	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	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 pozycji budżetowego	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>63 028 226,00</b>	<b>58 244 235,00</b>	<b>35 388 448,00</b>	<b>23 407 735,00</b>	<b>11 980 713,00</b>	<b>4 901 519,00</b>	<b>17 814 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 783 991,00</b>	<b>4 783 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

<b>I. Przychody ogółem</b>	-	<b>1.000.000,00 zł,</b>
w tym:		
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1.000.000,00zł,
<b>II. Rozchody ogółem</b>	-	<b>932.462,00 zł,</b>
w tym:		
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	-	320.188,00 zł.
3. spłata zaciągniętych pożyczek z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	270.948,00 zł.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
NA ROK 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 967,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 652,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 355 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 216 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 300,00
<b>Razem:</b>				<b>16 554 419,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 316</b>	<b>6 000</b>	<b>316</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 316	6 000	316
		0830	Wpływy z usług	6 316	6 000	316
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>164 000</b>	<b>130 000</b>	<b>34 000</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 000	130 000	34 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000	82 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	6 000	6 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000	42 000	28 000
<b>Ogółem</b>				<b>170 316</b>	<b>136 000</b>	<b>34 316</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:							z tego:		W tym:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16		17	18
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011				140 967,00	140 967,00	0,00	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
					140 967,00	140 967,00	0,00	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
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00	140 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4300	Zakup usług poczołach	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 643,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 643,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Ochrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75212	Resursały wydatki ekonomiczne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035,00	36 035,00	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Działkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 z 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydaki ogółem	z tego:											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydki bieżące	Wydki opoem	z tego:			z tego:			Wydki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855					16 355 300,00	16 355 300,00	0,00	16 355 300,00	16 355 300,00	287 918,00	225 073,00	62 845,00	0,00	16 067 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501				11 781 000,00	11 781 000,00	0,00	11 781 000,00	11 781 000,00	100 138,00	90 592,00	9 546,00	0,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	11 680 862,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	69 088,00	69 088,00	69 088,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	5 099,00	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85602					4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00	126 480,00	126 480,00	0,00	0,00	4 089 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	4 089 520,00	4 089 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	105 995,00	105 995,00	105 995,00	105 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	10 000,00	8 001,00	1 999,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504					307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					307 000,00	307 000,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	6 687,00	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	z tego:	
									inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85613		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 554 419,00</b>	<b>16 554 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 554 419,00</b>	<b>16 554 419,00</b>	<b>487 037,00</b>	<b>400 840,00</b>	<b>86 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 067 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 8  
do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_ grudnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY						KOSZTY																			
			Ogółem			Dotacja celowa z budżetu Miasta			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Ogółem			Wpłata do budżetu			Dotacja celowa z budżetu Miasta			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji							
	1	3	4																									
				<b>11 637 781,00</b>																								
		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej																										
700		Gospodarka mieszkaniowa																										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej																										

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_\_ grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 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.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	Gmina Legnica	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
<b><i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i></b>				<b>32 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>32 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_\_grudnia 2020 r.

**PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00				
			Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu	1 000 000,00	1 000 000,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	98 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00				
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	65 000,00	65 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00				
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	33 000,00	33 000,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>				
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00				

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00				
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	13 000,00	13 000,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 491,00</b>	<b>166 491,00</b>				
	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				
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	66 491,00	66 491,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>				
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie -zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	150 000,00	150 000,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie -zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	150 000,00	150 000,00				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	106 500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	106 500,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	106 500,00	106 500,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	-	-	-	<b>1 000 000,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	700 000,00	-	-	-	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	700 000,00				1 000 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wizosowej w Chojnowie	1 700 000,00	700 000,00				1 000 000,00	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	500 000,00					500 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla planowanego zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	500 000,00					500 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>					
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	1 400 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00					
			Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptracka wraz z dojazdami i elementami małej architektury	1 400 000,00	1 400 000,00					
<b>OGÓLNE PLAN WYDATKÓW</b>				<b>4 783 991,00</b>	<b>3 783 991,00</b>	-	-	-	<b>1 000 000,00</b>	

## PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA</b>									
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>									
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 446 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 445 200,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola		1 445 200,00	0,00	0,00	1 445 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 445 200,00			1 445 200,00	
		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		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>105 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 500,00</b>
	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 wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	54 000,00				54 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
	85195		Pozostała działalność		25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	64 800,00			64 800,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 139 137,00</b>	<b>3 139 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 693 137,00	1 693 137,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 693 137,00	1 693 137,00		0,00	
	92116		Biblioteki		821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	821 000,00	821 000,00		0,00	
	92118		Muzea		625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	625 000,00	625 000,00		0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność		166 000,00	0,00	166 000,00	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	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	166 000,00		166 000,00		0,00



**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
<b>Dochody ogółem</b>				<b>20 000,00</b>
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
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>20 000,00</b>
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 13  
do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_ grudnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
<b>Dochody ogółem</b>				<b>3 830 000,00</b>
w tym: Dochody bieżące				3 830 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 830 000,00</b>
w tym: Wydatki bieżące				3 830 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 000,00

Załącznik nr 14  
do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_ grudnia 2020 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 2021**

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>350 000,00</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>350 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>350 000,00</b>

Załącznik nr 15

do Uchwały nr \_\_\_/\_\_\_/2020  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia \_\_ grudnia 2020

**PLAN NA 2021 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:		
					Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1
<b>DOCHODY</b>							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 785,00</b>	<b>150 285,00</b>	<b>262 400,00</b>	<b>136 050,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 685,00	6 285,00	22 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	45,00	100,00	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	26 250,00	5 200,00	21 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	40,00	150,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 000,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 100,00	144 000,00	240 000,00	136 050,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	144 000,00	240 000,00	136 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	50,00
<b>WYDATKI</b>							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 785,00</b>	<b>150 285,00</b>	<b>262 400,00</b>	<b>136 050,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 685,00	6 285,00	22 400,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	4 000,00	16 300,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285,00	285,00	4 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 100,00	144 000,00	240 000,00	136 050,00
		4220	Zakup środków żywności	670 100,00	144 000,00	240 000,00	136 050,00

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA**  
**NA ROK 2021**

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2021 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 ze zm.),
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 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2021-2028.

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 2021 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2021 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 2020 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2021 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 2021 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 2020 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2020 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2021 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 2.800,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.1596),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2020 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 2020 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, przy obliczaniu przewidywanych wydatków w roku 2020 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 2021 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 62.869.362,00 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59.027.562,00 zł, co stanowi 93,89 % dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.841.800,00 zł, co stanowi 6,11 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2020	Plan 2021	%
Dochody ogółem, w tym:	63.268.109.74	62.869.362 ,00	99,36
Dochody bieżące	60.622.147,74	59.027.562,00	97,37
Dochody majątkowe	2.645.962,00	3.815.000,00	145,19

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 – 28,29%
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 21,01%,
3. Dochody własne – 50,69%
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,01%
5. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 0,00%

### **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 2021 wynosi ogółem 17.787.719,00zł, tj. 88,34 % planu roku 2020.

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 bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji



z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021.

### Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 485,13</b>		<b>-2 485,13</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 485,13</b>		<b>-2 485,13</b>	<b>0,00%</b>
		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	2 485,13		-2 485,13	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 522,00</b>	<b>140 967,00</b>	<b>-22 555,00</b>	<b>-13,79%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 967,00</b>	<b>140 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	140 967,00	0,00	0,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 555,00</b>		<b>-22 555,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	22 555,00		-22 555,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa sądownictwa</b>	<b>64 489,00</b>	<b>2 652,00</b>	<b>-61 837,00</b>	<b>-95,89%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 688,00</b>	<b>2 652,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>-1,34%</b>

Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	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	2 688,00	2 652,00	-36,00	-1,34%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>61 801,00</b>		<b>-61 801,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	61 801,00		-61 801,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>		<b>-2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>		<b>-2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		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		-2 000,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 137,33</b>		<b>-564 137,33</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>447 589,00</b>		<b>-447 589,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 589,00		-447 589,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	116 548,33		-116 548,33	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	116 548,33		-116 548,33	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 360 570,00</b>	<b>1 288 500,00</b>	<b>-72 070,00</b>	<b>-5,30%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	47 100,00	48 800,00	1 700,00	3,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00	48 800,00	1 700,00	3,61%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	289 300,00	326 700,00	37 400,00	12,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 300,00	326 700,00	37 400,00	12,93%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	12 900,00		-12 900,00	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	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	12 900,00		-12 900,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>504 900,00</b>	<b>482 000,00</b>	<b>-22 900,00</b>	<b>-4,54%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 900,00	482 000,00	-22 900,00	-4,54%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>346 895,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>-29 395,00</b>	<b>-8,47%</b>
		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	14 314,00		-14 314,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 581,00	317 500,00	-15 081,00	-4,53%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100 028,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>-44 828,00</b>	<b>-44,82%</b>
		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	100 028,00	55 200,00	-44 828,00	-44,82%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 447,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>-1 147,00</b>	<b>-1,93%</b>

Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 447,00	58 300,00	-1 147,00	-1,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 237,00</b>		<b>-94 237,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>94 237,00</b>		<b>-94 237,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 957,00		-92 957,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00		-1 280,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 886 140,00</b>	<b>16 355 300,00</b>	<b>-1 530 840,00</b>	<b>-8,56%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 247 000,00</b>	<b>11 781 000,00</b>	<b>-1 466 000,00</b>	<b>-11,07%</b>
		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	13 247 000,00	11 781 000,00	-1 466 000,00	-11,07%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 084 124,00</b>	<b>4 216 000,00</b>	<b>131 876,00</b>	<b>3,23%</b>

Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	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	4 084 124,00	4 216 000,00	131 876,00	3,23%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>136,00</b>		<b>-136,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00		-136,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>398 880,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>-91 880,00</b>	<b>-23,03%</b>
		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	398 880,00	307 000,00	-91 880,00	-23,03%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>81 000,00</b>		<b>-81 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00		-81 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
	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	75 000,00	51 300,00	-23 700,00	-31,60%
		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	75 000,00	51 300,00	-23 700,00	-31,60%
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 139 160,46</b>	<b>17 787 719,00</b>	<b>-2 351 441,46</b>	<b>-11,66%</b>

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2020 r. o kwotę 2.350.161,46 zł, co stanowi -11,66%. Spadek ten jest w największej mierze spowodowany przyznaniem mniejszej dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 1 466 000,00 zł.

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
758			Różne rozliczenia	12 818 824,00	13 205 873,00	387 049,00	3,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 640 550,00	9 075 697,00	435 147,00	5,04%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 640 550,00	9 075 697,00	435 147,00	5,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00	4 117 971,00	-46 206,00	-1,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00	4 117 971,00	-46 206,00	-1,11%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00	12 205,00	-1 892,00	-13,42%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00	12 205,00	-1 892,00	-13,42%
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 818 824,00</b>	<b>13 205 873,00</b>	<b>387 049,00</b>	<b>3,02%</b>

Planowane dochody z subwencji na 2021 wynoszą 13.205.873,00 zł i są większe od planu na dzień 2020 r. o kwotę 387.049,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 9.075.697,00 zł, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 435.147,00 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 2021 rok w szczegółowości na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
600			Transport i łączność	585 462,00		-585 462,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	585 462,00		-585 462,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 462,00		-585 462,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 269 300,00</b>	<b>4 052 700,00</b>	<b>1 783 400,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 269 300,00</b>	<b>4 052 700,00</b>	<b>1 783 400,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	0	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	38 600,00	5 100,00	86,79%
		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	157 000,00	-3 000,00	101,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 500,00	26 800,00	-33 700,00	225,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 815 000,00	1 815 000,00	52,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>88,46%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>115 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>88,46%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	130 000,00	15 000,00	88,46%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>150,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>150,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 000,00	-30 000,00	200,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>150,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 000,00	-4 000,00	150,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 025 805,00</b>	<b>21 082 156,00</b>	<b>56 351,00</b>	<b>99,73%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>110,00%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	11 000,00	10 000,00	-1 000,00	110,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 448 670,00</b>	<b>4 621 716,00</b>	<b>173 046,00</b>	<b>96,26%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00	4 570 500,00	171 500,00	96,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650	692	42	93,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72	74	2	97,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00	40 150,00	1 502,00	96,26%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100	100	0	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	125,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	1 000,00	83,33%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 244 500,00</b>	<b>3 364 380,00</b>	<b>119 880,00</b>	<b>96,44%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00	2 430 000,00	89 000,00	96,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00	289 880,00	10 880,00	96,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	50 000,00	-35 000,00	170,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	50 000,00	90,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 000,00	5 000,00	87,50%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 811 635,00</b>	<b>12 576 060,00</b>	<b>-235 575,00</b>	<b>101,87%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	12 006 060,00	-285 575,00	102,38%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	570 000,00	50 000,00	91,23%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 132 462,00</b>	<b>1 412 462,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>80,18%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 132 462,00</b>	<b>1 412 462,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>80,18%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00	1 412 462,00	280 000,00	80,18%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 057 542,00</b>	<b>876 138,00</b>	<b>-181 404,00</b>	<b>120,70%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>923 068,00</b>	<b>757 740,00</b>	<b>-165 328,00</b>	<b>121,82%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	350	-50	114,29%
		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	4 800,00	-15 200,00	416,67%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	750 000,00	-150 000,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424	310	-114	136,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,00	2 280,00	36	98,42%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>118 110,00</b>	<b>110 110,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>107,27%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	110 000,00	-8 000,00	107,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	110	0	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>16 364,00</b>	<b>8 288,00</b>	<b>-8 076,00</b>	<b>197,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 364,00	8 288,00	-8 076,00	197,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 300,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>75,42%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0</b>	<b>-1 300,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0	-1 300,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>72,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 500,00	11 500,00	72,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>183 060,00</b>	<b>313 060,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>58,47%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	82 000,00	82 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000,00	6 000,00	0,00%
		0980	zwrot z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	42 000,00	42 000,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	34 000,00	2 000,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>183 060,00</b>		<b>-183 060,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00		-180 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60		-60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		-3 000,00	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>183 060,00</b>	<b>183 060,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług		180 000,00	180 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60	60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 432 200,00</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>427 800,00</b>	<b>88,92%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 200,00	3 830 000,00	425 800,00	88,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	3 830 000,00	625 000,00	83,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00		-199 200,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	10 000,00	2 000,00	80,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	2 000,00	60,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>29 965 167,00</b>	<b>31 870 332,00</b>	<b>1 898 045,00</b>	<b>106,35%</b>

Dochody własne stanowią 50,69% 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 POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane na 2021 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 5.438,00 zł i będą niższe od planowanych na 2020 r. o 76.258,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
600			Transport i łączność	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
		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	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>		<b>-2 500,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>		<b>-2 500,00</b>	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00		-2 500,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 320,00</b>		<b>-68 320,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>68 320,00</b>		<b>-68 320,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00		-68 320,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>76 258,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>-70 820,00</b>	<b>-0,00%</b>

## 5. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 700,28</b>		<b>-268 700,28</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 700,28</b>		<b>-268 700,28</b>	<b>0,00%</b>
		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	249 487,93		-249 487,93	0,00%

			jednostki samorządu terytorialnego				
		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	19 212,35		-19 212,35	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>268 700,28</b>		<b>-268 700,28</b>	<b>0,00%</b>

W planowanym roku budżetowym nie planuje się na obecną chwilę wpływu środków z budżetów europejskich.

## 6. DOCHODY MIASTA CHOJNOWA WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 485,13</b>		<b>-2 485,13</b>	<b>0,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	2 485,13		-2 485,13	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>590 900,00</b>	<b>5 438,00</b>	<b>-585 462,00</b>	<b>-99,08%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	585 462,00		-585 462,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 269 300,00</b>	<b>4 052 700,00</b>	<b>1 868 400,00</b>	<b>82,33%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 300,00	4 052 700,00	1 868 400,00	82,33%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13,04%</b>
	71035	Cmentarze	115 000,00	130 000,00	15 000,00	13,04%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 522,00</b>	<b>208 967,00</b>	<b>-56 555,00</b>	<b>-21,30%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	140 967,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	60 000,00	-30 000,00	-33,33%
	75056	Spis powszechny i inne	22 555,00		-22 555,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	-4 000,00	-33,33%

Dział	Rozdział		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa sądownictwa</b>	<b>64 489,00</b>	<b>2 652,00</b>	<b>-61 837,00</b>	<b>-95,89%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 652,00	-36,00	-1,34%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 801,00		-61 801,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>		<b>-2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	2 000,00		-2 000,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 025 805,00</b>	<b>21 082 156,00</b>	<b>56 351,00</b>	<b>0,27%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	10 000,00	-1 000,00	-9,09%
	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	4 621 716,00	173 046,00	3,89%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 244 500,00	3 364 380,00	119 880,00	3,69%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00	12 576 060,00	-235 575,00	-1,84%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 951 286,00</b>	<b>14 618 335,00</b>	<b>667 049,00</b>	<b>4,78%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 640 550,00	9 075 697,00	435 147,00	5,04%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00	4 117 971,00	-46 206,00	-1,11%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00	1 412 462,00	280 000,00	24,72%



Dział	Rozdział		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00	12 205,00	-1 892,00	-13,42%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 892 879,61</b>	<b>876 138,00</b>	<b>-1 016 741,61</b>	<b>-53,71%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	923 068,00	757 740,00	-165 328,00	-17,91%
	80104	Przedszkola	565 699,00	110 110,00	-455 589,00	-80,54%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 364,00	8 288,00	-8 076,00	-49,35%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 548,33		-116 548,33	0,00%
	80195	Pozostała działalność	271 200,28		-271 200,28	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 186,00</b>	<b>1 330 316,00</b>	<b>-61 870,00</b>	<b>-4,44%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 100,00	48 800,00	1 700,00	3,61%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 300,00	326 700,00	37 400,00	12,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 900,00		-12 900,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	504 900,00	482 000,00	-22 900,00	-4,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 195,00	317 500,00	-30 695,00	-8,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 344,00	97 016,00	-33 328,00	-25,57%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 447,00	58 300,00	-1 147,00	-1,93%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 320,00</b>		<b>-68 320,00</b>	<b>0,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00		-68 320,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 237,00</b>		<b>-94 237,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 237,00		-94 237,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 101 200,00</b>	<b>16 702 360,00</b>	<b>-1 398 840,00</b>	<b>-7,73%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 247 000,00	11 781 000,00	-1 466 000,00	-11,07%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 124,00	4 380 000,00	263 876,00	6,41%
	85503	Karta Dużej Rodziny	136,00		-136,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	398 880,00	307 000,00	-91 880,00	-23,03%

Dział	Rozdział		Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	różnica	%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 060,00		-264 060,00	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	75 000,00	51 300,00	-23 700,00	-31,60%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		183 060,00	183 060,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 432 200,00</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>427 800,00</b>	<b>12,46%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 200,00	3 830 000,00	425 800,00	12,51%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	10 000,00	2 000,00	25,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>63 268 109,74</b>	<b>62 954 362,00</b>	<b>-313 747,74</b>	<b>-0,50%</b>

**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 – 4 052 700,00 zł, 6,45 % planu ogółem, w tym:**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami –** zaplanowano dochody w kwocie 4 052 700,00 zł, co stanowi 6,45 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 210 900,00 zł co stanowi 0,34% 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 38 600,00 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 157 000,00 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 3 841 800,00 zł co stanowi 6,11% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 26 800,00 zł,
- z tytułu sprzedaży budynków, lokali użytkowych i działek na kwotę 3 815 000,00 zł,

**Dział 710 - Działalność usługowa**– 130 000,00 zł, 0,21 % planu ogółem, w tym:

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – zaplanowano dochody w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 0,21% 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 208 967,00 zł, co stanowi 0,33% planowanych dochodów ogółem, z tego:

**Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie** – zaplanowano dochody w kwocie 140.967,00 zł, co stanowi 0,22% planowanych dochodów ogółem, w tym :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 60 000,00 zł, co stanowi 0,10 % 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 30.000 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 8.000,00 zł, tj. 0,01% dochodów ogółem, z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” .

**Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 2.652,00 zł, z tego:

**Rozdział - 75101 – Urzędy naczelnych 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 2.652,00 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 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 21.082.156,00 zł, co stanowi 33,53% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -** zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 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 2020 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 4 621 716,00 zł, co stanowi 7,35% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4 570 500,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2020r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych.
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 692,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2020 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2021, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający

rok podatkowy 2021 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 obowiązany 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 wdzierżawione 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 2021 r. w wysokości 74,00 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna za 1 m<sup>3</sup> drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2021 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 2020 r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Gmina Miejska Chojnów,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 40 150,00zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2020r. przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanej uchwale w sprawie wysokości podatku od środków

- transportowych na rok 2021,
- **opłatę z tyt. posiadania psa** zaplanowano w wysokości 100,00 zł,
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 4 000,00zł.  
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.
  - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** zaplanowano w wysokości 200,00 zł,
  - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł

**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 3 364 380,00 zł, co stanowi 5,35 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 2 430 000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 24.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2021, 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 2021,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 289 880,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 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 2020r. 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 50 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2020 r. w wysokości 500.000,00 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 0,81 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **opłata skarbowa** została zaplanowana w wysokości 60.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2020 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 2020r.
- **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 12.576.060,00 zł co stanowi 20,00 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 12.006.060,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 570.000,00 zł. 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.

**Dziale 758 - Różne rozliczenia** –14 618 335,00 zł co stanowi 23,25 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 9.075.697,00 zł, zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 435.147,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 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 2021 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej



według stanu na dzień 30 września 2020 r.

**Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 4.117.971,00 zł i jest mniejsza od planowanej w 2020 roku o kwotę 46.206,00 zł.

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 1.412.462,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należny.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 12.205,00 zł i jest mniejsza od planu na 2020 r. o kwotę 1 892,00zł.

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 876.138,00 zł, co stanowi 1,39 % planowanych dochodów ogółem ,w tym:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – zaplanowano dochody w kwocie 757.740,00 zł, w tym m.in. z opłat za korzystanie z basenu – 750.000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy.

**Rozdział 80104 –Przedszkola** – zaplanowano dochody na kwotę 110.110,00 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 8.288,00 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność nauczycieli za obiady,

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – 1.330.316,00 zł, co stanowi 2,12 % 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 48.800,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - zaplanowano dochody na kwotę 326.700,00 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 – Zasilki stałe** - zaplanowano dochody na kwotę 482.000,00 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 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 97.016,00 zł, w tym m.in.: z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 41.500,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 55.200,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano dochody na kwotę 58.300,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**Dział 855 – Rodzina** – 16.702.360,00 zł, co stanowi 26,57% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – 11.781.000,00 zł, tj. 18,74 % 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 4.380.000,00zł, w tym m.in. 4.216.000,00 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 z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – 307.000,00 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 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 85505 na rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zaplanowano kwotę 183.060,00 zł

**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 51.300,00 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** – 3.860.000,00 zł, tj.6,14 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – 3.830.000,00 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. 61 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 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar.

## WYDATKI

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 63.028.226,00 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58.244.235,00zł, w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.388.448,00 zł, z tego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 23.407.735,00 zł,
    - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 11.980.713,00 zł,
  - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 4.901.519,00zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.814.268,00 zł;
  - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 140.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.738.991,00zł.

Treść	Plan 30.09. 2020	Plan 2021	%
Wydatki ogółem, w tym:	66.732.567,74	63.028.226,00	94,45
Wydatki bieżące	60.226.494,74	58.244.235,00	96,71
Wydatki majątkowe	6.506.073,00	4.783.991,00	73,53

W roku 2021 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 783.327,00 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 2021 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 2021 r.

**Dział 600 – Transport i łączność** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.225.243,00 zł, co stanowi 1,94% 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 częściowe 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.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu	1 000 000,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.173.083,00 zł, tj. 1,86 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1.050.000,00 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.

-123.08300zł 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 214.900,00 zł, tj.0,34% planowanych wydatków, w tym m.in. na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza – 144.900,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** - zaplanowano środki w wysokości 5.514.149 zł, tj. 8,75% 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 213.000,00 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 4.954.704,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.196.639,00 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 98.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
			Modernizacja kanalizacji w Urzędzie	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	33 000,00

**Rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 146.700,00 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 2.652,00 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 76 401,00 zł, tj.0,12% planowanych wydatków, w tym 3.500 zł na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia oraz na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, obsługę monitoringu miejskiego w kwocie 72.901,00zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13.000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	13.000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	13.000,00

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, tj.0,22% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na



splątę 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 109.000,00 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 174.000,00 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 19.463.525,00 zł, co stanowi 30,88 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 9.075.697,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 10.387.828,00 zł, z tego:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** –zaplanowano wydatki w kwocie 12.338.638,00 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.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – zaplanowano wydatki w kwocie 5.999.521,00 zł, w tym na wydatki bieżące przedszkola miejskie kwotę 5.699.521,00 zł, w tym na dotacje dla trzech przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Chojnowa na kwotę 1.445.200,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	300 000,00

	80104		Przedszkola	<b>300 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>300 000,00</b>
			Wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	150 000,00
			Wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	150 000,00

**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 85.758,00 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 601.460,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

**Rozdział 80195 –Pozostała działalność** – zaplanowano środki w wysokości 202.648,00 zł, w tym, m.in. 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,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki w kwocie 375.500,00 zł, co stanowi 0,60% 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 Wyrzeźwien 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 500,00</b>
	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 3.718.247,00 zł, co stanowi 5,90% 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 48.800,00 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 902.000,00 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 487.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 415.000,00 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 482.000,00 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 1.232.641,00zł 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 568.506,00 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 55.200,00 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 114.300,00 zł, w tym środki na pomoc w formie bezpłatnych posiłków.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano środki w kwocie 72.320,00 zł, tj. 0,11 %.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano limit wydatków w wysokości 947.629,00 zł, tj. 1,50% planowanych wydatków, w tym:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** –832.229,00 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 85404 – Wczesne wspomaganie dziecka** –64.800,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 24.000,00 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.

**Dział 855 – Rodzina** – zaplanowano limit wydatków w kwocie 17.709.738 zł, tj. 28,10 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – 11.781.000,00 zł plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 11.680.862,00 zł oraz w kwocie 100.138,00 zł (stanowiącej 0,85 % od wypłaconych świadczeń) 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 4.273.144,00 zł, w tym na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 183.624 zł, pozostałe środki w kwocie 4.089.520,00 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 393.275 zł, w tym:

- 297.000,00 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;

- 96.275,00 zł na realizację Programu rządowego „Dobry Start”;

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**- zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 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 156.900,00 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 51.300,00 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.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3–** plan wydatków określono na poziomie 964.119,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.255.714,00 zł, co stanowi 11,51% planowanych wydatków ogółem, w tym:

**Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zaplanowano kwotę 1.700.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	700.000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowej	500.000,00
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla planowanego zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	500.000,00

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** - zaplanowano kwotę 3.830.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

**Rozdział 90003- Oczyszczenie miast i wsi-** zaplanowano 310.000,00 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, zieleńców, 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 305.000,00 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 2.676,00 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 490.000,00 zł.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w wysokości 618.038,00 zł, w 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.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano limit wydatków w wysokości 3.111.834,00 zł, co stanowi 4,94% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1) 3.106.834,00zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla:
  - a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 821.000,00zł,
  - b) Muzeum Regionalnego – 548.397 zł,
  - c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 1.737.437 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 1.566.000,00 zł, tj. 2,48% 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;



-1.400.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego- Skateparku i Pumptracka wraz z dojazdami i elementami małej architektury	1 400 000,00

## **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 2021 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 698.785,00 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 2021 r. jest deficyt w wysokości 158.864,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 783.327,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na planowany rok budżetowy planuje się zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.000.000,00 zł** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowej” w kwocie 500.000,00 zł;
  2. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie” w kwocie 500.000,00 zł;
- planowana spłata w latach 2021-2028”.

Kwota 841.136,00 zł stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów, pożyczek i obligacji przypadających na 2021 rok.

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 145/2020  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 13 listopada 2020 r.

## Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2021 roku.

### I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2020 r. wykonane dochody miasta wynoszą 44.905.629,34 zł, co stanowi 70,97 % założonego planu na dzień 30.09.2020 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2020 r. oraz do planu na 2021 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

### Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych miasta w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 485,13</b>	2 485,13	2 485,13	0	0
	1095		Pozostała działalność	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0	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	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>590 900,00</b>	5 437,50	5 437,50	5 438,00	0,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 437,50	5 437,50	5 438,00	100
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	585 462,00	0	0	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 462,00	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 269 300,00</b>	1 213 411,77	1 571 548,69	4 052 700,00	178,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 300,00	1 213 411,77	1 571 548,69	4 052 700,00	178,5881
		470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	13 240,49	13 300,00	100
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	25 546,64	27 000,00	38 600,00	115,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81,20	81,20	0	0
		750	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	117 564,37	150 500,00	157 000,00	98,125
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 500,00	61 557,25	63 000,00	26 800,00	44,29752
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	994 357,20	1 310 667,00	3 815 000,00	190,75
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	734,62	860,00	1 000,00	100
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	330,00	6 200,00	1 000,00	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>131 031,28</b>	<b>170 030,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>113,04</b>
	71035		Cmentarze	115 000,00	131 031,28	170 030,00	130 000,00	113,04
		970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	131 031,28	170 030,00	130 000,00	113,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 522,00</b>	<b>182 344,79</b>	<b>223 937,63</b>	<b>208 967,00</b>	<b>78,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	101 182,15	140 987,15	140 967,00	100
		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	101 162,00	140 967,00	140 967,00	100
		2360	Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych	0	20,15	20,15	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	53 773,76	55 561,60	60 000,00	66,67
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0	720,00	720,00	0	0
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	24 276,76	24 500,00	30 000,00	100
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 701,60	7 701,60	0	0
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	0	36,90	40,00	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	21 038,50	22 600,00	30 000,00	50
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0	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	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0	0
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	4 833,88	4 833,88	8 000,00	66,67
		970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 833,88	4 833,88	8 000,00	66,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 489,00</b>	<b>63 817,00</b>	<b>64 489,00</b>	<b>2 652,00</b>	<b>4,11</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 016,00	2 688,00	2 652,00	98,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 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	2 688,00	2 016,00	2 688,00	2 652,00	98,66
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 801,00	61 801,00	61 801,00	0	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	61 801,00	61 801,00	61 801,00	0	0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 025 805,00</b>	<b>14 688 880,28</b>	<b>19 918 559,42</b>	<b>21 082 156,00</b>	<b>100,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	8 691,62	11 086,42	10 000,00	90,91
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	8 605,20	11 000,00	10 000,00	90,91
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	86,42	86,42	0	0
	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	3 283 610,58	4 271 673,00	4 621 716,00	103,89
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00	3 242 595,10	4 230 000,00	4 570 500,00	103,9
		320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	631,00	650,00	692,00	106,46
		330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	73,00	73,00	74,00	102,78
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00	33 419,93	33 500,00	40 150,00	103,89
		370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	100,00	100,00	100
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 935,00	2 300,00	4 000,00	80
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	50,00	200,00	100
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 849,35	5 000,00	6 000,00	120
	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	2 121 516,27	2 817 800,00	3 364 380,00	103,69
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00	1 485 133,51	2 000 000,00	2 430 000,00	103,8
		320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	17 920,68	22 000,00	24 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00	125 001,26	180 000,00	289 880,00	103,9
		360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 538,30	25 600,00	25 000,00	100
		370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 487,50	1 600,00	1 500,00	100
		430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	35 061,00	59 000,00	50 000,00	58,82
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	409 111,08	500 000,00	500 000,00	111,11
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 963,25	4 600,00	4 000,00	100
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	18 299,69	25 000,00	40 000,00	114,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	474 270,59	538 000,00	510 000,00	100
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	37 784,00	50 000,00	60 000,00	100
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	348 910,19	400 000,00	350 000,00	100
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	87 576,40	88 000,00	100 000,00	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00	8 800 791,22	12 280 000,00	12 576 060,00	98,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	8 350 840,00	11 730 000,00	12 006 060,00	97,68
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	449 951,22	550 000,00	570 000,00	109,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 951 286,00</b>	<b>11 556 114,00</b>	<b>13 930 704,00</b>	<b>14 618 335,00</b>	<b>104,78</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 640 550,00	7 311 238,00	8 640 550,00	9 075 697,00	105,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 640 550,00	7 311 238,00	8 640 550,00	9 075 697,00	105,04
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00	3 123 135,00	4 164 177,00	4 117 971,00	98,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00	3 123 135,00	4 164 177,00	4 117 971,00	98,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00	377 286,00	378 000,00	1 412 462,00	124,72
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00	377 286,00	378 000,00	1 412 462,00	124,72
	75816		Wpływy do rozliczenia		733 880,00	733 880,00		0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0	733 880,00	733 880,00	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00	10 575,00	14 097,00	12 205,00	86,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00	10 575,00	14 097,00	12 205,00	86,58
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 892 879,61</b>	<b>1 139 454,20</b>	<b>1 503 983,43</b>	<b>876 138,00</b>	<b>46,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	923 068,00	357 853,81	588 888,91	757 740,00	82,09
		690	Wpływy z różnych opłat	400,00	243,99	350,00	350,00	87,5
		750	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	6 255,64	7 500,00	4 800,00	24
		830	Wpływy z usług	900 000,00	346 235,73	575 000,00	750 000,00	83,33
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00	143,14	303,00	310,00	73,11
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 241,20	2 241,20		0
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,00	2 611,40	3 372,00	2 280,00	101,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	122,71	122,71	0	0
	80104		Przedszkola	565 699,00	392 610,38	523 318,91	110 110,00	19,46
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	56 403,00	75 204,00	110 000,00	93,22
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	90,47	100,00	110,00	100
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	425,91	425,91	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 589,00	335 691,00	447 589,00	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 364,00	3 731,40	6 517,00	8 288,00	50,65
		830	Wpływy z usług	16 364,00	3 731,40	6 517,00	8 288,00	50,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 548,33	116 548,33	116 548,33	0	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	116 548,33	116 548,33	116 548,33	0	0
	80195		Pozostała działalność	271 200,28	268 710,28	268 710,28	0	0
		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	249 487,93	237 928,21	237 928,21	0	0
		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	19 212,35	30 782,07	30 782,07	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0	0	0	0
<b>851</b>				<b>0</b>	<b>10 360,25</b>	<b>10 360,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	10 360,25	10 360,25	0	0
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 360,25	10 360,25	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 392 186,00</b>	<b>1 030 496,48</b>	<b>1 390 972,13</b>	<b>1 330 316,00</b>	<b>95,56</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 100,00	33 500,00	47 100,00	48 800,00	103,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 100,00	33 500,00	47 100,00	48 800,00	103,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 300,00	205 473,64	290 073,64	326 700,00	112,93
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	323,94	323,94	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	449,70	449,70	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 300,00	204 700,00	289 300,00	326 700,00	112,93
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 900,00	12 900,00	16 501,00		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	12 900,00	12 900,00	16 501,00	0	0
	85216		Zasiłki stałe	504 900,00	377 035,79	505 335,79	482 000,00	95,46
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	435,79	435,79	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 900,00	376 600,00	504 900,00	482 000,00	95,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 195,00	255 017,62	344 568,62	317 500,00	91,18
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,2	23,2	0	0
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	999,42	999,42	0	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	14 314,00	10 965,00	10 965,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 581,00	243 030,00	332 581,00	317 500,00	95,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 344,00	106 069,43	127 946,08	97 016,00	74,43
		830	Wpływy z usług	30 000,00	27 602,08	27 602,08	41 500,00	138,33
		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	100 028,00	78 100,00	100 028,00	55 200,00	55,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	367,35	316,00	316,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 447,00	40 500,00	59 447,00	58 300,00	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 447,00	40 500,00	59 447,00	58 300,00	98,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 320,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	51 240,00	51 240,00	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	51 240,00	51 240,00	0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 237,00</b>	<b>69 507,00</b>	<b>69 507,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 237,00	69 507,00	69 507,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 957,00	69 107,00	69 107,00	0	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 280,00	400,00	400,00	0	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 101 200,00</b>	<b>12 592 214,48</b>	<b>18 093 919,52</b>	<b>16 702 360,00</b>	<b>92,27</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 247 000,00	8 800 000,00	13 247 000,00	11 781 000,00	88,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	13 247 000,00	8 800 000,00	13 247 000,00	11 781 000,00	88,93
		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego						
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 124,00	3 264 401,22	4 165 204,76	4 380 000,00	106,41
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 400,42	2 400,42	82 000,00	0
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 680,34	14 680,34		0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 000,00	0
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	0	42 000,00	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	4 084 124,00	3 216 224,00	4 116 124,00	4 216 000,00	103,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	31 096,46	32 000,00	34 000,00	106,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	136	135,43	135,43		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	136,00	135,43	135,43	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	398 880,00	338 100,00	398 880,00	307 000,00	76,97
		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	398 880,00	338 100,00	398 880,00	307 000,00	76,97
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 060,00	130 416,83	207 699,33	0	0
		830	Wpływy z usług	180 000,00	86 935,92	164 000,00	0	0
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	20,58	60,00	0	0
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		339,33	339,33	0	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 621,00	2 800,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	40 500,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
	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	75 000,00	59 161,00	75 000,00	51 300,00	68,4
		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	75 000,00	59 161,00	75 000,00	51 300,00	68,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0	0	0	183 060,00	0
		830	Wpływy z usług	0	0	0	180 000,00	0
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	60,00	0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 000,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 432 200,00</b>	<b>2 168 535,18</b>	<b>3 078 411,44</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>112,46</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 200,00	2 150 419,97	3 057 593,22	3 830 000,00	112,51
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	2 042 826,75	2 950 000,00	3 830 000,00	119,5
		970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	107 593,22	107 593,22	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 514,12	11 514,11	20 000,00	100
		690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 514,12	11 514,11	20 000,00	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	104,11	104,11	0	0
		400	Wpływy z opłaty produktowej	0	104,11	104,11	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	6 496,98	9 200,00	10 000,00	125
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	626,40	1 600,00	5 000,00	100
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 870,58	7 600,00	5 000,00	166,67
			<b>Razem:</b>	<b>63 268 109,74</b>	<b>44 905 629,34</b>	<b>60 085 885,14</b>	<b>62 869 362,00</b>	<b>99,37</b>

Przewidywane wykonanie, poparte analizą możliwych do uzyskania dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2020 r. zostanie wykonany w 94,97 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. Duży wpływ na stan finansów miasta w 2020 r. ma wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego spowodowany COVID-19 oraz jego negatywne skutki finansowe zarówno dla podmiotów sektora prywatnego jak również publicznego. W związku ogłoszeniem czasowego ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej miasto utraciło dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne ze świadczonych przez nie usług. Ponadto uszczuplenie dochodów gminy nastąpiło również w sferze podatków i opłat lokalnych, a także wpływów z udziałów w podatku PIT. Prognozowane wpływy z udziałów w podatku

CIT na podstawie analizy wykonania za trzy kwartały 2020 r. przekroczą planowane wartości i wyniosą ok. 570.000,00.

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

Planowane dochody budżetu miasta na 2021 r. są niższe o 398.747,74 zł w stosunku do planu z 2020 roku. Spowodowane jest to m.in. przyznaniem niższych wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie na realizację świadczenia wychowawczego. Ponadto prognozowane wpływy z udziału w podatku PIT w 2021 r. będą niższe o 285.575,00 zł. Jednocześnie w związku ze zmianą stawek opłaty za odpady komunalne prognozowana kwota wpływów z tego tytułu w 2021 r. wzrośnie do 3.830.000,00 zł.

## 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 30.09.2020 r. w wysokości 42.908.963,11 zł, co stanowi 64,30% planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2020 rok wyniesie 58.886.511,90 zł, tj. 88,24% planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2020 r. oraz do planu na 2021 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

### Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 985,13</b>	<b>2 970,92</b>	<b>5 945,21</b>	<b>11 500,00</b>	<b>82,23</b>
	1008		Melioracje wodne	10 000,00	0	0	10 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0	10 000,00	100
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	270,6	270,6	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	270,6	270,6	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0	500	100
	1030		Izby rolnicze	500	215,19	407	500	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	215,19	407	500	100
	1095		Pozostała działalność	2 485,13	2 485,13	5 267,61	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	29,06	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48,73	48,73	74,23	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 436,40	2 436,40	5 164,32	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 586 924,00</b>	<b>276 897,18</b>	<b>438 303,94</b>	<b>1 225 243,00</b>	<b>77,21</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	557,24	1 300,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	557,24	557,24	1 300,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	13 020,50	62 943,00	483,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	5 437,50	5 438,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	7 583,00	57 505,00	758,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 603,00	263 319,44	424 726,20	1 161 000,00	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 632,48	25 000,00	30 000,00	120
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	35 797,92	47 731,00	45 000,00	63,11
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	61 428,84	81 905,00	75 000,00	83,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,2	90,2	1 000,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	0	10 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 703,00	146 370,00	270 000,00	1 000 000,00	72,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 488 083,00</b>	<b>950 214,86</b>	<b>1 317 766,00</b>	<b>1 173 083,00</b>	<b>78,83</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	100 000,00	190 000,00	0	0
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	84 000,00	0	84 000,00	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 000,00	100 000,00	106 000,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 298 083,00	850 214,86	1 127 766,00	1 173 083,00	90,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 237,68	1 651,00	1 651,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 200,00	9 600,00	9 600,00	100
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 064,23	16 086,00	19 200,00	153,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	743 635,38	991 514,00	1 050 000,00	92,92
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 267,07	60 612,00	70 000,00	87,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 700,00	42 207,86	47 700,00	20 000,00	46,84
		4480	Podatek od nieruchomości	200	171	171	200	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432	431,64	432	432	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0	2 000,00	200
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>257 400,00</b>	<b>124 676,15</b>	<b>166 234,86</b>	<b>214 900,00</b>	<b>83,49</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0	0	70 000,00	140
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0	0	70 000,00	140
	71035		Cmentarze	207 400,00	124 676,15	166 234,86	144 900,00	69,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0	0	2 000,00	5,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	452,68	603,57	10 000,00	333,33
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 484,66	5 979,55	8 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0	0	4 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 734,00	11 645,33	20 000,00	200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	709,81	946,41	900	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	110 295,00	147 060,00	100 000,00	71,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 562 136,00</b>	<b>3 415 537,59</b>	<b>4 508 588,34</b>	<b>5 514 149,00</b>	<b>99,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	101 162,00	140 967,00	140 967,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	70 029,66	98 924,00	98 924,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	13 296,25	16 500,00	16 500,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 812,92	2 500,00	2 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	0	2 760,00	5 000,00	181,16
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 824,20	7 500,00	8 500,00	113,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00	7 914,96	8 511,00	5 511,00	64,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	441,72	500	500	100
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	792	1 032,00	792	76,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	125 616,19	167 488,25	213 000,00	98,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	119 735,85	159 647,80	180 000,00	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	386,43	515,24	6 000,00	100
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	401,82	535,76	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 729,50	6 306,00	22 000,00	122,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	362,59	483,45	2 000,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 378,00	2 983 229,52	3 950 436,51	4 954 704,00	103,04
		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	4 427,18	4 427,18	4 485,00	101,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	350,5	467,33	6 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 780,00	1 803 200,78	2 404 267,71	3 210 897,00	103,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	212 988,22	212 988,22	210 000,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 086,00	340 023,70	453 364,93	559 569,00	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	30 703,56	40 938,08	90 345,00	188,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 465,00	4 620,00	12 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	53 107,18	70 809,57	77 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	75 833,11	90 000,00	90 000,00	100
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 542,54	4 223,39	5 000,00	100
		4260	Zakup energii	85 000,00	68 068,41	90 757,88	65 000,00	76,47
		4270	Zakup usług remontowych	11 662,00	688,8	918,4	5 000,00	42,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	760	1 013,33	3 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	223 355,00	207 152,86	276 203,81	270 000,00	120,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 084,93	21 000,00	21 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 093,37	10 791,16	15 000,00	75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0	0	2 000,00	50
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	28 099,01	37 465,35	40 000,00	108,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	79 585,26	80 000,00	80 000,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73	73	73	80	109,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 094,00	2 064,00	2 752,00	1 000,00	32,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 600,00	36 851,73	38 600,00	20 000,00	51,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 066,38	6 755,17	20 000,00	80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	48 828,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0	65 000,00	65 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0	33 000,00	33 000,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0	22 555,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 839,00	0	21 839,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	0	716	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 814,00	40 538,66	51 701,21	146 700,00	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	171,9	171,9	150	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	0	0	50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	2 279,10	2 279,10	13 000,00	100,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	11 833,48	15 777,97	46 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	21 654,18	28 872,24	83 000,00	121,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	0	500	100
		4430	Różne opłaty i składki	49 714,00	4 600,00	4 600,00	4 000,00	8,05
	75095		Pozostała działalność	195 422,00	164 991,22	175 440,37	58 778,00	30,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	336,09	448,12	1 435,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	2 305,05	3 073,40	9 343,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	28 706,30	38 275,07	40 000,00	81,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0	0	8 000,00	400
		4430	Różne opłaty i składki	133 644,00	133 643,78	133 643,78	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 489,00</b>	<b>63 740,72</b>	<b>64 489,00</b>	<b>2 652,00</b>	<b>4,11</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	1 939,72	2 688,00	2 652,00	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387	257,25	387	380	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	36,64	55	55	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00	1 645,83	2 246,00	2 208,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	9	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 801,00	61 801,00	61 801,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,12	2 948,12	2 948,12	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	169,05	169,05	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,46	1 857,46	1 857,46	0	0
		4220	Zakup środków żywności	290,95	290,95	290,95	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,72	74,72	74,72	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,7	610,7	610,7	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0	300	300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300	300	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 101,00</b>	<b>84 266,81</b>	<b>97 315,78</b>	<b>76 401,00</b>	<b>62,57</b>
	75414		Obrona cywilna	66 501,00	58 084,76	62 406,38	20 801,00	31,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0	3 500,00	116,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	54 778,66	59 100,00	200	0,34
		4220	Zakup środków żywności	300	0	0	1 000,00	333,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	318,38	318,38	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	2 987,72	2 988,00	3 101,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	13 000,00	0
	75495		Pozostała działalność	55 600,00	26 182,05	34 909,40	55 600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 627,05	34 169,40	54 000,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	555	740	1 600,00	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>82 663,61</b>	<b>110 218,15</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	82 663,61	110 218,15	140 000,00	140
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	82 663,61	110 218,15	140 000,00	140
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>374 491,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 491,00</b>	<b>120,03</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 491,00	0	0	449 491,00	120,03
		4810	Rezerwy	223 000,00	0	0	283 000,00	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	0	0	166 491,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 134 771,61</b>	<b>13 555 115,13</b>	<b>18 688 437,80</b>	<b>19 463 525,00</b>	<b>96,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 533 443,61	8 782 755,77	11 888 901,00	12 338 638,00	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 601,00	42 221,28	53 993,00	34 293,00	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 766 599,35	5 553 114,61	7 583 100,00	7 887 410,00	101,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 766,97	510 722,70	510 723,00	619 901,00	121,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 789,51	1 006 385,20	1 390 811,00	1 431 487,00	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 736,85	97 841,64	137 441,00	152 447,00	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 083,60	83 391,68	128 982,00	130 199,00	67,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 678,00	131 917,03	193 678,00	196 400,00	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	13 351,44	25 300,00	9 000,00	62,94
		4260	Zakup energii	867 168,17	631 025,73	1 022 230,00	1 021 700,00	117,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	4 357,46	11 850,00	13 000,00	101,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 596,00	7 024,00	8 900,00	8 862,00	103,09
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	236 309,49	321 720,00	265 200,00	74,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 910,00	10 501,04	15 010,00	15 300,00	102,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	692,67	1 500,00	1 900,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	20 559,38	26 500,00	28 000,00	106,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 419,16	328 419,16	336 492,00	324 117,00	98,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4480	Podatek od nieruchomości	24 130,00	22 531,00	24 181,00	25 185,00	104,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 040,00	32 520,00	44 200,00	43 360,00	105,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00	3 130,26	5 550,00	7 050,00	105,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	123 827,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	46 740,00	46 740,00	0	0
	80104		Przedszkola	5 918 114,09	3 649 010,95	5 356 843,18	5 999 521,00	101,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 000,00	1 033 889,31	1 378 519,08	1 445 200,00	122,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 542,00	500	6 000,00	11 879,00	81,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 895,00	1 862 025,42	2 705 494,60	2 922 870,00	103,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 580,00	190 745,07	207 174,37	226 910,00	102,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 662,00	199 418,93	509 662,00	518 318,00	101,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 456,00	26 851,80	72 456,00	73 705,00	101,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	3 500,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 394,84	3 000,00	4 000,00	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 010,46	85 000,00	90 000,00	138,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 310,52	10 000,00	10 000,00	100
		4260	Zakup energii	78 700,00	45 732,07	88 700,00	92 000,00	116,9
		4270	Zakup usług remontowych	35 992,00	6 198,02	35 992,00	25 700,00	71,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 686,00	1 589,00	4 686,00	7 000,00	149,38
		4300	Zakup usług pozostałych	497 589,00	39 400,76	60 000,00	50 000,00	10,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 585,00	33 509,28	44 679,04	48 000,00	89,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 556,33	5 000,00	5 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	96,96	1 000,00	1 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 793,02	2 000,00	4 000,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 377,09	126 375,66	126 377,09	126 589,00	100,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750	0	803	750	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	3 536,00	6 300,00	6 300,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 077,50	4 000,00	4 000,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	22 800,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	300 000,00	150
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	88 524,85	118 033,13	235 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 006,31	13 341,75	26 000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 350,70	1 800,93	3 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	72 712,84	96 950,45	182 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 455,00	5 940,00	24 000,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 343,00	38 305,30	38 305,30	85 758,00	101,68
		4300	Zakup usług pozostałych	42 794,00	27 851,00	27 851,00	85 758,00	200,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 549,00	10 454,30	10 454,30	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 349,58	434 740,41	619 107,56	601 460,00	85,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	0	1 580,00	1 580,00	106,76



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 832,00	314 549,92	450 277,00	427 209,00	80,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 049,35	26 939,27	26 940,00	31 402,00	111,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 967,09	51 881,37	72 461,00	70 478,00	90,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 621,58	4 288,19	6 376,00	7 843,00	102,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 005,65	7 072,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	4 446,02	12 700,00	15 800,00	124,41
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 800,88	6 500,00	6 820,00	104,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	807	3 000,00	2 500,00	83,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	854	309	854	740	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 536,00	5 003,55	13 536,00	13 420,00	140,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	300	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 709,56	15 709,56	17 311,56	16 794,00	106,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300	300	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	6 274,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 548,33	65 476,56	120 147,97	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,93	0	1 189,57	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 394,40	65 476,56	118 958,40	0	0
	80195		Pozostała działalność	542 473,00	496 301,29	547 099,66	202 648,00	37,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	851,55	1 135,40	1 200,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 640,05	49 639,85	49 640,05	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 441,74	21 441,04	21 441,74	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,02	8 752,70	8 753,02	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,98	766,28	766,98	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	42,98	42,98	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 283,00	23 282,94	23 283,00	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 038,41	2 039,00	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 039,00	3 038,32	3 039,00	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267	266,02	267	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457,00	710	710	1 500,00	102,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 580,00	51 579,83	51 580,00	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,28	4 515,49	4 516,28	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 153,60	1 154,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101	101	101	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 114,65	148 656,64	189 114,65	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 508,35	22 965,51	26 508,35	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	11 800,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	9 800,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	14 392,63	14 392,07	14 392,63	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,58	1 259,99	1 260,58	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 915,72	140 847,07	147 354,00	155 528,00	109,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	22 320,00	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>468 900,00</b>	<b>304 562,02</b>	<b>353 929,04</b>	<b>375 500,00</b>	<b>80,08</b>
	85111		Szpital ogólny	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0	82,23
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	82,23
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	5 475,00	9 300,00	28 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 475,00	7 300,00	18 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	0	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	2 000,00	5 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	217 687,02	233 229,04	322 000,00	100
		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
		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	46 000,00	4 000,00	4 000,00	54 000,00	117,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 323,73	5 764,97	9 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	29 282,35	39 043,13	90 000,00	138,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 993,99	25 993,99	5 000,00	17,86
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 020,00	17 360,00	25 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0	0	6000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	115 066,95	115 066,95	106500	91,42
	85195		Pozostała działalność	55 500,00	18 000,00	48 000,00	25 500,00	45,95
		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	18 000,00	18 000,00	25 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0	30 000,00	0	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 806 437,60</b>	<b>2 547 174,30</b>	<b>3 565 480,77</b>	<b>3 718 247,00</b>	<b>97,68</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 100,00	33 074,91	47 100,00	48 800,00	103,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 100,00	33 074,91	47 100,00	48 800,00	103,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 966,00	481 451,63	709 300,00	902 000,00	110,82
		3110	Świadczenia społeczne	389 966,00	254 444,74	389 300,00	487 000,00	124,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	227 006,89	320 000,00	415 000,00	97,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 900,00	210 155,45	280 143,09	320 000,00	96,12
		3110	Świadczenia społeczne	332 642,00	209 913,82	279 885,09	320 000,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258	241,63	258	0	0
	85216		Zasiłki stałe	504 900,00	376 086,24	504 900,00	482 000,00	95,46
		3110	Świadczenia społeczne	504 900,00	376 086,24	504 900,00	482 000,00	95,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 030,23	895 535,50	1 305 910,23	1 232 641,00	91,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	484,38	1 600,00	1 580,00	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	10 800,00	14 100,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 450,00	589 706,35	898 350,00	866 144,00	91,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 889,61	69 889,61	69 889,61	67 103,00	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 961,00	113 230,63	167 961,00	145 409,00	86,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 287,00	10 620,97	17 287,00	14 127,00	81,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	16 600,00	20 800,00	21 600,00	103,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 029,89	23 371,55	33 029,89	34 600,00	104,75
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 880,87	12 000,00	12 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	281,06	1 000,00	1 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 018,00	2 000,00	1 440,00	72
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 717,25	32 000,00	33 400,00	104,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 761,00	2 500,00	2 640,00	105,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,53	1 000,00	1 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 334,54	2 000,00	1 800,00	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,73	25 992,73	25 992,73	25 218,00	97,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 562,03	2 200,00	1 000,00	45,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 124,00	2 200,00	2 580,00	116,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	569 260,37	442 392,01	569 260,37	568 506,00	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	2 228,48	3 540,00	3 300,00	93,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 446,42	325 103,76	428 446,42	434 064,00	101,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 291,27	33 291,27	33 291,27	34 312,00	103,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 105,00	59 856,70	79 105,00	73 202,00	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	5 944,12	8 910,00	8 125,00	91,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 967,68	15 967,68	15 967,68	15 503,00	97,09
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 781,00	65 724,00	94 361,00	114 300,00	109,08
		3110	Świadczenia społeczne	104 781,00	65 724,00	94 361,00	114 300,00	109,08
	85295		Pozostała działalność	81 500,00	42 754,56	54 506,08	50 000,00	61,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		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	7 500,00	7 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	35 254,56	47 006,08	42 500,00	57,43
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 320,00</b>	<b>45 685,61</b>	<b>68 142,00</b>	<b>72 320,00</b>	<b>105,85</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	45 685,61	68 142,00	72 320,00	105,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	1 622,40	2 640,00	2 640,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 482,00	29 592,91	43 482,00	45 500,00	104,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 818,00	2 640,00	3 500,00	124,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	4 850,59	7 890,00	8 190,00	103,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	542,74	1 000,00	1 100,00	110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	833,5	1 600,00	1 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	2 100,80	4 270,00	5 000,00	117,1
		4260	Zakup energii	1 000,00	140,44	1 000,00	1 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	46,7	70	70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 090,55	1 200,00	1 480,00	123,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	85,99	180	120	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,1	49,09	168,1	169,8	101,01
		4430	Różne opłaty i składki	200	164	200	200	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,90	1 601,90	1 601,90	1 550,20	96,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	146	200	200	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>982 122,15</b>	<b>677 026,96</b>	<b>950 597,47</b>	<b>947 629,00</b>	<b>96,49</b>
	85401		Świetlice szkolne	783 385,15	548 575,34	741 453,84	832 229,00	106,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 107,00	600	960	2 214,00	71,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 207,32	405 144,29	563 944,00	634 521,00	108,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 179,47	36 229,32	36 230,00	40 358,00	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 527,46	69 314,56	98 398,00	98 966,00	93,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 788,50	3 714,89	5 967,00	7 967,00	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400	500	125
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 344,56	2 979,44	3 344,00	4 000,00	119,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	662	544	662	920	138,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	0	1 200,00	900	88,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 048,84	30 048,84	30 248,84	32 584,00	108,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	9 199,00	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	44 881,22	59 841,63	64 800,00	135
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	44 881,22	59 841,63	64 800,00	135
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 237,00	53 670,40	119 402,00	24 000,00	19,96
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 237,00	53 670,40	119 402,00	24 000,00	19,96
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	29 900,00	29 900,00	26 600,00	87,21
		3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	29 900,00	29 900,00	26 600,00	87,21
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 082 119,25</b>	<b>13 204 769,19</b>	<b>17 589 030,78</b>	<b>17 709 738,00</b>	<b>92,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 247 000,00	8 794 624,46	11 800 000,00	11 781 000,00	88,93
		3110	Świadczenia społeczne	13 134 401,00	8 736 459,30	11 722 196,45	11 680 862,00	88,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 685,00	42 336,00	56 448,00	69 088,00	88,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	786,59	1 048,79	4 046,00	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	5 371,69	7 162,25	12 945,00	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 075,00	922,07	1 229,43	1 845,00	88,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0	0	2 668,00	88,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	5 451,18	7 268,24	5 099,00	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 297,63	4 396,84	3 113,00	88,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	250	1 334,00	88,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 119,75	3 212 266,70	4 144 119,75	4 273 144,00	103,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 972 050,00	3 080 191,90	3 972 050,00	4 089 520,00	102,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 442,18	98 496,92	131 442,18	139 403,00	106,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 712,53	7 712,53	7 712,53	11 611,00	150,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 567,00	18 088,32	24 567,00	24 340,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00	1 451,99	2 023,00	2 068,00	102,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	124	124	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 202,00	100,02
		4580	Pozostałe odsetki	600	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	136	135,43	135,43	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136	135,43	135,43	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	509 503,50	354 927,06	488 823,50	393 275,00	77,19
		3110	Świadczenia społeczne	385 940,00	284 100,00	376 000,00	297 000,00	76,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 958,42	50 019,40	84 904,54	72 117,00	76,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,56	5 827,56	5 827,56	5 490,00	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 701,00	9 596,61	16 225,23	12 575,00	71,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	582,97	1 065,65	1 768,00	138,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 999,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	2 326,00	75,02
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	905 360,00	593 050,60	824 360,00	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 992,67	4 000,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 310,00	364 158,41	470 310,00	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 530,00	41 522,73	41 530,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	59 058,09	80 700,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 140,84	13 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 825,00	12 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 990,74	35 000,00	0	0
		4220	Zakup środków żywności	45 800,00	26 449,86	45 800,00	0	0
		4260	Zakup energii	50 000,00	11 492,66	50 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	317	430	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 710,00	13 379,15	19 710,00	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	778,06	2 200,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	76,9	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	1 536,36	3 680,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 153,54	18 800,00	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	2 858,59	4 400,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	320	600	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	78 500,00	73 955,15	98 606,87	90 000,00	114,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	73 955,15	98 606,87	90 000,00	114,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500,00	118 488,92	157 985,23	156 900,00	132,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	118 488,92	157 985,23	156 900,00	132,41
	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	75 000,00	57 320,87	75 000,00	51 300,00	68,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	57 320,87	75 000,00	51 300,00	68,4
	85516			0	0	0	964 119,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	4 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	574 306,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	42 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	102 193,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	14 340,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	12 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	38 000,00	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	70 000,00	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	50 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	430	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	20 166,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	1 500,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	3 680,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	21 704,00	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	3 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	600	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	6 000,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 780 818,00</b>	<b>6 028 583,28</b>	<b>8 940 054,39</b>	<b>7 255 662,00</b>	<b>74,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 216 779,00	1 439 360,61	3 021 100,00	1 700 000,00	52,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0	10 800,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 235,49	10 300,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 679,00	1 430 125,12	3 000 000,00	1 700 000,00	53,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 201 920,00	3 173 348,00	4 100 000,00	3 830 000,00	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 920,00	3 173 348,00	4 100 000,00	3 830 000,00	91,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	313 000,00	278 021,88	370 695,64	310 000,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 548,40	24 731,00	20 000,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	259 473,48	345 964,64	290 000,00	99,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 000,00	263 883,63	335 243,94	305 000,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 639,89	31 519,85	35 000,00	134,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	190 441,04	253 921,39	270 000,00	117,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 802,70	49 802,70	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 720,00	20 084,00	20 720,00	2 676,00	12,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	1 784,00	2 420,00	2 676,00	110,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00	348 274,59	439 277,17	490 000,00	57,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0	0	25 000,00	208,33
		4260	Zakup energii	285 000,00	236 066,71	285 000,00	285 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	110 457,88	147 277,17	180 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	1 750,00	7 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	866 399,00	505 610,57	653 017,64	617 986,00	71,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 539,96	1 539,96	3 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	241 922,64	322 563,52	300 000,00	114,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	33 870,68	33 870,68	32 000,00	83,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	64 160,74	85 547,65	51 570,00	72,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 450,00	2 488,32	3 317,76	5 540,00	53,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 650,00	50 159,09	66 878,79	20 000,00	27,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	15 989,96	21 319,95	35 000,00	71,43
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 606,90	40 000,00	50 000,00	125
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0	0	15 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 746,00	3 661,33	5 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50 399,00	39 880,68	50 399,00	63 928,00	126,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan na 2021	% 8/5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	799,6	1 066,00	1 500,00	150
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 640,00	20 853,00	25 000,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 806,00	2 000,00	2 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0	0	3 000,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	5 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	0	0	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 638 170,00</b>	<b>1 429 798,78</b>	<b>1 906 398,37</b>	<b>3 111 834,00</b>	<b>117,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	734 059,93	978 746,57	1 737 437,00	125,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 900,00	734 059,93	978 746,57	1 737 437,00	125,09
	92116		Biblioteki	637 887,00	432 450,63	576 600,84	821 000,00	128,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 887,00	432 450,63	576 600,84	821 000,00	128,71
	92118		Muzea	606 383,00	263 288,22	351 050,96	548 397,00	90,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 383,00	263 288,22	351 050,96	548 397,00	90,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0	0	5 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0	5 000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 000,00</b>	<b>115 280,00</b>	<b>115 280,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>779,1</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	780	780	1 400 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	780	780	1 400 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	114 500,00	114 500,00	166 000,00	100
		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	114 500,00	114 500,00	166 000,00	100
			<b>Razem:</b>	<b>66 732 567,74</b>	<b>42 908 963,11</b>	<b>58 886 511,90</b>	<b>63 028 226,00</b>	<b>94,45</b>

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu o 7.846.055,84 zł.

Niższe wykonanie wydatków to efekt przyjętej polityki ograniczenia wydatków bieżących w celu ograniczenia negatywnych skutków finansowych spowodowanych trwającą pandemią COVID-19.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2020 r. plan na 2021 r. będzie niższy o 4,65%, co spowodowane jest przyznaniem niższej dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w stosunku do roku 2020.



## **Informacja o sytuacji finansowej Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2020 r. oraz prognoza na 2021 rok i lata następne.**

Zadłużenie długoterminowe Miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosić będzie 4.624.771,60 zł. Są to zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 750.000,00 zł;
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.809.771,60 zł;
- obligacji- 1.065.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec roku 2020 będzie niższy od stanu na koniec 2019 r. o 543.883,00zł, tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji dokonanych w 2020 r. w kwocie 2.711.462,00 zł oraz zwiększenie w związku z zaciągnięciem pożyczki w NFOŚiGW na kwotę 2.167.579,00 zł.

Kredyty, pożyczki oraz obligacje są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2020 r. w kwocie 2.167.579 zł. W związku z pozyskaniem korzystniejszego źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2020 r. w postaci preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW uwzględniającej częściowe umorzenie końcowych rat zaciągniętego kapitału, dokonuje się częściowego wykupu wyemitowanych w 2019 roku obligacji przeznaczonych na finansowanie inwestycji w kwocie 1.779.000,00 zł ponad bazowo planowany wykup w kwocie 356.000,00 zł. Kwoty zostały uwzględnione w planie rozchodów budżetu miasta na 2020 r.

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 Finansowe wielkości dochodów i wydatków są wielkościami realnymi.

W 2021 r. planuje się zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w postaci pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **1.000.000,00 zł**, na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowej” w kwocie 500.000,00 zł;
2. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie” w kwocie 500.000,00 zł

– planowana spłata w latach 2022-2028.

Realizując budżet, zgodnie z założonym planem, w 2020 r. stan zadłużenia na koniec roku będzie wynosił 4.624.771,60 zł, co stanowić będzie 7,28% planowanych dochodów. W 2021 r przy założeniu zaciągniętej pożyczki wskaźnik na koniec roku wyniesie 7,61%, który w kolejnych latach 2022-2028 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 31.12.2020 r.**

<b>Lp</b>	<b>Instytucja</b>	<b>Kwota pożyczki</b>	<b>Aktualne zadłużenie na 31.12.2020 r.</b>	<b>Ostateczny termin spłaty</b>
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>138 000,00</b>	<b>103 500,00</b>	16.10.2023
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>230 400,00</b>	<b>115 200,00</b>	16.12.2021
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>77 071,60</b>	<b>51 383,60</b>	16.12.2022
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>132 292,73</b>	<b>91 584,73</b>	16.03.2023
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>77 516,54</b>	<b>56 436,54</b>	16.06.2023
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>74 319,88</b>	<b>54 499,88</b>	16.09.2023
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>231 259,85</b>	<b>169 587,85</b>	16.09.2023
8	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>2 167 579,00</b>	<b>2 167 579,00</b>	2028
<b>Razem pożyczki</b>		<b>3 128 439,60</b>	<b>2 809 771,60</b>	
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi	<b>1 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	30.12.2023
<b>Razem kredyty</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	
1	Obligacje - Bank PKO	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	2028
<b>Razem obligacje</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	
<b>Kwota ogółem</b>		<b>7 328 439,60</b>	<b>4 624 771,60</b>	