

ZARZĄDZENIE NR 140/16
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2017 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm¹⁾) 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 2017 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

3. informacją 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

¹⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938., 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

Projekt

**UCHWAŁA Nr ____/____/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia ____ grudnia 2016 r.**

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾), 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾)– uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **49.392.694,95 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **46.777.694,95 zł**,
2. dochody majątkowe: **2.615.000,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **51.329.777,45 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **44.864.368,45 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **30.777.374,00 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20.703.023,00 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **10.074.351,00 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2.645.663,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.135.086,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **186.245,45 zł**;

5) wydatki na obsługę długu publicznego **120.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.465.409,00 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **6.465.409,00 zł**; - jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.937.082,50 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.996.512,38 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.059.429,88 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2017 do kwoty **4.000.000,00 zł** z czego: kredyt w kwocie do **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

¹⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938., 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 203.221,00 zł;

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej **120.207,00 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 2013 r. poz.1166 z późn. zm.)).

§ 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 2017 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

- zgodnie z załącznikiem nr 9;

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 13;

6. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości oraz wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2017 – jak w załączniku nr 10; -

2. planowane kwoty dotacji które zostaną udzielone w roku 2017 – 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 2017 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.

§ 8. 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.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 12. 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 2016 r. poz. 296).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ___/___/2016
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ___ grudnia 2016 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	5 437,50
			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	5 437,50
			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	5 437,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			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
	71035		Cmentarze	150 000,00
			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	150 000,00
750			Administracja publiczna	749 201,00
			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	107 451,00
			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	107 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 750,00
			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	21 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00
			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	2 784,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 317 648,00
			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	26 200,00
			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	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 123,00
			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	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	2 581 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00
			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	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 130 225,00
			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	9 780 225,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	12 232 929,00
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 729 314,00
			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	8 729 314,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 416,00
			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	3 462 416,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 199,00
			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	41 199,00
801			Oświata i wychowanie	2 846 395,45
			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	186 245,45
		80101	Szkoły podstawowe	1 192 200,00
			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	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	985 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80104		Przedszkola	450 140,00
			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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	80110		Gimnazja	1 001 310,00
			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	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
	80195		Pozostała działalność	186 245,45
			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	186 245,45
		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	158 308,63
		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	27 936,82
	852		Pomoc społeczna	1 213 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 500,00
			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
		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	42 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 700,00
			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)	300 700,00
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00
			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)	291 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 600,00
			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	30 000,00
		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	108 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	74 000,00
			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)	74 000,00
		855	Rodzina	9 980 400,00
			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
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 965 000,00
			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	5 965 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 300,00
			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	3 797 000,00
		2360..	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	205 100,00
			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	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 000,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami	1 986 000,00
			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	1 970 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				46 777 694,95
			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	186 245,45
DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				2 615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				49 392 694,95
			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	186 245,45

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ____/____/2016
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2016 r.

**Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017
wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej**

§	Nazwa	Plan na 2017 rok
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 780 225,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 750,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 050 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	366 800,00
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	178 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
0830	Wpływy z usług	1 106 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 200,00

§	Nazwa	Plan na 2017 rok
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	784 800,00
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	4 058 935,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 031 300,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 308,63
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	27 936,82
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	5 965 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 900,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 232 929,00
Razem		49 392 694,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa		319 300,00	145 300,00	57 300,00	88 000,00						174 000,00	174 000,00		
	71035		Cmentarze		319 300,00	145 300,00	57 300,00	88 000,00						174 000,00	174 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	300,00	300,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	70 000,00										
750		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 000,00									174 000,00	174 000,00		
			Administracja publiczna		4 343 300,00	4 223 300,00	4 074 100,00	3 303 100,00	771 000,00					120 000,00	120 000,00		
75011			Urzędy wojewódzkie		107 351,00	107 351,00	107 351,00	107 351,00		149 200,00							
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 675,00	89 675,00	89 675,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 471,00	15 471,00	15 471,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 205,00	2 205,00	2 205,00										
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		167 500,00	167 500,00	24 500,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 000,00	43 000,00			24 500,00	143 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00				143 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	17 000,00	17 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00										
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 923 449,00	3 783 449,00	3 777 249,30	3 177 649,30	599 800,00					120 000,00	120 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200,00					6 200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 454 325,00	2 454 325,00	2 454 325,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 000,00	195 000,00	195 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434 529,00	434 529,00	434 529,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 795,00	33 795,00	33 795,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 000,00	170 000,00	170 000,00										
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4260	Zakup energii		78 800,00	78 800,00	78 800,00										
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	40 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
					Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Z tego		zakup udzialek i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00			3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	116 200,00			116 200,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600,00	31 600,00			31 600,00									
		4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00			2 600,00									
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00			27 000,00									
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	48 000,00	48 000,00			48 000,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00			100,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00			1 800,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
		8080	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00													
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00													
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00			120 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00			12 500,00									
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	35 000,00	35 000,00			35 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00			63 400,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00			100,00									
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00			9 000,00									
75095			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00			45 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00			500,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00			100,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 400,00	7 400,00			7 400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00			32 000,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 784,00			2 784,00									
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 784,00			2 784,00									
75101			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00			300,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00			50,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00			2 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego										Wydaki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752	4210		Zakup materiałów wyposażenia	434,00	434,00	434,00	-	434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Obrońa narodowa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	16 600,00	16 600,00	2 000,00	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75405			Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75414			Obrona cywilna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	2 000,00	10 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
757			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-		
758			Różne rozliczenia	323 428,00	323 428,00	323 428,00	-	323 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75815			Rezerwy ogólne i celowe	323 428,00	323 428,00	323 428,00	-	323 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4810		Rezerwy	323 428,00	323 428,00	323 428,00	-	323 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801			Oświata i wyciowanie	18 307 764,45	17 448 264,45	16 645 545,00	13 847 433,00	2 798 112,00	585 611,00	30 863,00	186 245,45	-	-	859 500,00	-	-	-		
80101			Szkoly podstawowe	7 267 946,00	7 263 446,00	7 263 916,00	5 750 461,00	1 503 455,00	-	9 530,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-		
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530,00	9 530,00	-	-	-	-	9 530,00	-	-	-	-	-	-	-		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344 357,00	4 344 397,00	4 344 397,00	4 344 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4240		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	354 171,00	354 171,00	354 171,00	354 171,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	816 159,00	816 159,00	816 159,00	816 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	113 288,00	113 288,00	113 288,00	113 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 446,00	122 446,00	122 446,00	122 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	154 583,00	154 583,00	154 583,00	154 583,00	-	154 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260		Zakup energii	784 000,00	784 000,00	784 000,00	784 000,00	-	784 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	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 programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki				
								Wydatki	z tego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 766,00	5 766,00	5 766,00	-	5 766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	209 166,00	209 166,00	209 166,00	-	209 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 928,00	8 928,00	8 928,00	-	8 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 124,00	3 124,00	3 124,00	-	3 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 900,00	16 900,00	-	16 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 682,00	277 682,00	277 682,00	-	277 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 080,00	22 080,00	22 080,00	-	22 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 726,00	5 726,00	5 726,00	-	5 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-		
	80104		Przedszkola	3 634 430,00	3 634 430,00	3 048 519,00	2 700 142,00	348 377,00	581 011,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 011,00	581 011,00	-	-	-	581 011,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 612,00	2 105 612,00	2 105 612,00	2 105 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	161 933,00	161 933,00	161 933,00	161 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 265,00	378 265,00	378 265,00	378 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 012,00	50 012,00	50 012,00	50 012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 497,00	118 497,00	118 497,00	-	118 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki : bieżące	z tego:					z tego					Wydanki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładowo do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110			Gimnazja	5 306 211,00	5 306 211,00	5 232 176,00	4 573 669,00	718 507,00	-	14 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 035,00	14 035,00	-	-	-	-	14 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 116,00	3 549 116,00	3 549 116,00	3 549 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 759,00	293 759,00	293 759,00	293 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	651 336,00	651 336,00	651 336,00	651 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77 618,00	77 618,00	77 618,00	77 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4260		Zakup energii	241 700,00	241 700,00	241 700,00	-	-	241 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80146				2 960,00	2 960,00	2 960,00	-	-	2 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	156 438,00	156 438,00	156 438,00	-	-	156 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 732,00	7 732,00	7 732,00	-	-	7 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	232 917,00	232 917,00	232 917,00	-	-	232 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	16 560,00	-	-	16 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	-	2 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148				174 000,00	174 000,00	174 000,00	172 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80148				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 270,00	73 270,00	73 270,00	-	-	73 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 270,00	73 270,00	73 270,00	-	-	73 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148				1 396 614,00	541 614,00	472 452,00	67 277,00	-	1 885,00	-	-	-	-	855 000,00	855 000,00	-	-	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885,00	1 885,00	-	-	-	-	1 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 377,00	371 377,00	371 377,00	371 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 946,00	28 946,00	28 946,00	-	-	28 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 638,00	66 638,00	66 638,00	-	-	66 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydaki majątkowe	z tego				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane	z tego			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		skrym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ojęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczenie bezskładowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	5 491,00	5 491,00	5 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,00	15 048,00	15 048,00	-	15 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4250	Zakup energii	17 643,00	17 643,00	17 643,00	-	-	17 643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	4 257,00	4 257,00	4 257,00	-	-	4 257,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	641,00	641,00	-	-	641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 261,00	12 261,00	12 261,00	-	-	12 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 777,00	15 777,00	15 777,00	-	-	15 777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	-	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000,00	-	-	850 000,00	-	-	
		5060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	
		80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	188 448,00	188 448,00	187 935,00	178 709,00	9 226,00	-	513,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,00	-	-	-	-	-	513,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			137 658,00	137 658,00	137 658,00	137 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			12 846,00	12 846,00	12 846,00	12 846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 872,00	25 872,00	25 872,00	25 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			5 126,00	5 126,00	5 126,00	-	-	5 126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostała działalność			266 845,45	266 845,45	76 000,00	-	-	76 000,00	4 600,00	-	-	186 245,45	-	-	-	-	-	-	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 670,00	8 670,00	-	-	-	-	-	-	-	8 670,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 530,00	1 530,00	-	-	-	-	-	-	-	1 530,00	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 743,00	4 743,00	4 743,00	-	-	-	-	-	-	4 743,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			837,00	837,00	837,00	-	-	-	-	-	-	837,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydawki bieżące	z tego				z tego				Wydawki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup - objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	3 639 638,00	3 594 638,00	2 229 638,00	1 595 471,00	634 165,00	7 500,00	1 347 500,00				55 000,00	55 000,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte pomocą społeczną z pominięciem świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00									
85214			Zasiłki, okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 900,00	908 900,00	439 200,00		439 200,00		469 700,00							
		3110	Świadczenia społeczne	469 700,00	469 700,00					469 700,00							
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 200,00	439 200,00	439 200,00		439 200,00									
85215			Dotacje mieszkaniowe	440 000,00	440 000,00					440 000,00							
3110			Świadczenia społeczne	440 000,00	440 000,00					440 000,00							
85216			Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00					291 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00					291 000,00							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 256 225,00	1 201 225,00	1 200 425,00	1 108 635,00	90 790,00		800,00				55 000,00	55 000,00		
3020			Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00					800,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00										
4040			Dotatkowe wynagrodzenie rozróżne	67 335,00	67 335,00	67 335,00	67 335,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00									
4260			Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 570,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 070,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
4440			Odpisy na zakładowe fundusze świadczeń społecznych	21 077,00	21 077,00	21 077,00	21 077,00	21 077,00									
4520			Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00									
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
6050			Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00										55 000,00	55 000,00		

Dział	Zdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego		zakup objętych akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
										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 programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85401		3020	Światlice szkolne	535 062,00	535 062,00	534 642,00	479 337,00	55 305,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 080,00	369 080,00	369 080,00	369 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	32 177,00	32 177,00	32 177,00	32 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 175,00	69 175,00	69 175,00	69 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Składki na Fundusz Pracy	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	2 021,00	-	2 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup energii	8 912,00	8 912,00	8 912,00	-	8 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług remontowych	336,00	336,00	336,00	-	336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	654,00	654,00	-	654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	-	3 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	1 617,00	1 617,00	-	1 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Opłaty na zakłady furduusz świadczeń socjalnych	35 085,00	35 085,00	35 085,00	-	35 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 465,00	18 465,00	18 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Inne formy pomocy dla uczniów	18 465,00	18 465,00	18 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 200,00	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 350,00	11 350,00	11 350,00	-	11 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	11 350,00	11 350,00	-	11 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostali	16 609 701,00	16 609 701,00	1 048 288,00	726 448,00	321 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Świadczenie wychowawcze	5 965 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	5 965 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Świadczenia społeczne	5 875 525,00	5 875 525,00	5 875 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 213,00	5 213,00	-	5 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,00	9 491,00	9 491,00	-	9 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	1 353,00	-	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,00	10 818,00	10 818,00	-	10 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydawki bezskładowe	z tego:								Wydawki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						Wydawki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich stałowych 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		
								8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników/niebadających członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 765,00	3 840 765,00	157 675,00	154 393,00	3 282,00	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 090,00	3 683 090,00	-	-	-	-	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 231,00	119 231,00	119 231,00	119 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00	22 481,00	22 481,00	22 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	3 155,00	3 155,00	3 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	-	3 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85505			Wspieranie rodziny	56 306,00	56 306,00	56 306,00	56 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 545,00	43 545,00	43 545,00	43 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	577 630,00	577 630,00	574 830,00	449 692,00	125 138,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 835,00	353 835,00	353 835,00	353 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 097,00	15 097,00	15 097,00	15 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podatki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 308,00	12 308,00	12 308,00	-	-	12 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	4 230,00	4 230,00	-	4 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85508	Rodzinny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
900		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	6 746 200,00	3 816 200,00	3 815 200,00	540 000,00	3 275 200,00	-	1 000,00	-	-	-	2 930 000,00	2 930 000,00	-	-				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-			
		90002	Gospodarka odpadami	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	-	1 870 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-	225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	560 070,00	560 000,00	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
90095			Pozostała działalność	2 266 200,00	956 200,00	955 200,00	540 000,00	415 200,00	-	1 000,00	-	-	-	-	1 310 000,00	1 310 000,00	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki brzące	z tego:										z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wypłaty z tytułu pojęczeń i gwarancji	wypłaty na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																											
						Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	osoba dłuża	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

I. Przychody ogółem	-	2.996.512,38 zł,
w tym:		
w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy	-	2.996.512,38 zł,
 II. Rozchody ogółem	 -	 1.059.429,88 zł,
w tym:		
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.059.429,88 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	814.657,88 zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	244.772,00 zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ____/____/2016
Rady Miejskiej Chojnów
z dnia ____ grudnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 351,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 351,00
		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	107 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00
		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	2 784,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	150 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 400,00
		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	42 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 100,00
855			Rodzina	9 762 000,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 965 000,00
		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	5 965 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 000,00
		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	3 797 000,00
Razem:				10 023 935,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	2 100	2 000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 100	2 000	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	2 000	100
852			Pomoc społeczna	10 500	10 000	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 000	500
		0830	Wpływy z usług	10 500	10 000	500
855			Rodzina	100 300	87 000	13 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 300	87 000	13 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000	55 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	5 000	2 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 800	27 000	10 800
Ogółem				112 900	99 000	13 900

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	107 351,00	107 351,00	107 351,00	107 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 351,00	107 351,00	107 351,00	107 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 675,00	89 675,00	89 675,00	89 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	15 471,00	15 471,00	15 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 350,00	434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 350,00	434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	150 500,00	150 500,00	149 500,00	-03 918,00	45 682,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	42 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	42 400,00	42 400,00	-	42 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydaki majątkowe	Z tego			Zakup, objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 100,00	108 100,00	107 100,00	103 818,00	3 282,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 279,00	76 279,00	76 279,00	76 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 117,00	15 117,00	15 117,00	15 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 122,00	2 122,00	2 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	-	-	-	3 282,00	-	-	-	-	-	-	-				
855			Rodzina	9 762 000,00	9 762 000,00	203 385,00	179 967,00	23 418,00	-	-	9 558 615,00	-	-	-	-	-	-	-				
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 965 000,00	5 965 000,00	89 475,00	66 057,00	23 418,00	-	-	5 875 525,00	-	-	-	-	-	-	-				
		3110	Świadczenia społeczne	5 875 525,00	5 875 525,00	-	-	-	-	-	5 875 525,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różne	5 213,00	5 213,00	5 213,00	5 213,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,00	9 491,00	9 491,00	9 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 818,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00	-	-	-	18 818,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4280	Zakup usług zleconych	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 000,00	3 757 000,00	113 910,00	113 910,00	-	-	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-				
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 090,00	3 683 090,00	-	-	-	-	-	3 683 090,00	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 047,00	86 047,00	86 047,00	86 047,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różne	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 081,00	16 081,00	16 081,00	16 081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wydatki razem:	10 023 935,00	10 023 935,00	484 320,00	393 460,00	70 834,00	-	-	9 558 615,00	-	-	-	-	-	-	-				

Załącznik nr 8
do Uchwały nr ____/____/2016
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
			w tym:			Ogółem	Ogółem	w tym:		
			Dotacja z budżetu Miasta		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
1	3	4	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	kwota	kwota	zakres dotacji
			6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	9 200 000,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	9 200 000,00	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	bez dotacji	-	bez dotacji	9 200 000,00	-	-	bez dotacji

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(art. 237 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

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	5 437,50	0,00	5 437,50	0,00	0,00
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Wiejskiej Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie miasta	Gmina Wiejska Chojnów	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
3.	801,80104	Dotacja z Gminy Wiejskiej Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta	Gmina Wiejska Chojnów	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
4.	801,80111	Dotacja z Gminy Wiejskiej Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta	Gmina Wiejska Chojnów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
5.	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
6.	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
Razem				1 466 037,50	0,00	1 435 437,50	0,00	30 600,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr / 2016
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia grudnia 2016 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność		970 000,00	970 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		30 000,00	30 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00			
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	30 000,00	30 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne		940 000,00	940 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940 000,00	940 000,00			
			BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁÓŻ TORÓW KOLEJOWYCH	Urząd Miejski w Chojnowie	15 000,00	15 000,00			
			BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ		85 000,00	85 000,00			
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM - I ETAP		200 000,00	200 000,00			
			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		350 000,00	350 000,00			
			PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO - PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA		290 000,00	290 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa		174 000,00	174 000,00			
	71035		Cmentarze		174 000,00	174 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 000,00	174 000,00			
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMIENTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE ORAZ GROBOWCA RODZINY POSPISZYŁ	Urząd Miejski w Chojnowie	174 000,00	174 000,00			
750			Administracja publiczna		120 000,00	120 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	120 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00			
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO, BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALNEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	30 000,00	30 000,00			
			MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO		60 000,00	60 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00			
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ URZĘDU	Urząd Miejski w Chojnowie	30 000,00	30 000,00			
801			Oświata i wychowanie		859 500,00	859 500,00			
	80101		Szkoły podstawowe		4 500,00	4 500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00			
			MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	Szkoła Podstawowa nr 4	4 500,00	4 500,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		855 000,00	855 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	850 000,00			
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski w Chojnowie	850 000,00	850 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00			
			ZAKUP WYPOSĄŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Szkoła Podstawowa nr 4	5 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia		1 156 909,00	1 156 909,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 061 909,00	1 061 909,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 061 909,00	1 061 909,00			
			BUDOWY CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCIŁODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	1 061 909,00	1 061 909,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000,00	95 000,00			
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	95 000,00			
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski w Chojnowie	95 000,00	95 000,00			
			Pomoc społeczna		55 000,00	55 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		55 000,00	55 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	55 000,00	55 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 930 000,00	2 930 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 520 000,00	1 520 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 520 000,00	1 520 000,00			
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOŚPLAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO		30 000,00	30 000,00			
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOŚPLAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ	Urząd Miejski w Chojnowie	150 000,00	150 000,00			
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, KANALIZACJI OGÓLNOŚPLAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI - ETAP 2 I 3 UL. WITOSA, MICKIEWICZA I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO		1 300 000,00	1 300 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOŚPLAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REJA		40 000,00	40 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	100 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00			
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	Urząd Miejski w Chojnowie	100 000,00	100 000,00			
	90095		Pozostała działalność		1 310 000,00	1 310 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 310 000,00	1 310 000,00			
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECIE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI	Urząd Miejski w Chojnowie	360 000,00	360 000,00			
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO		750 000,00	750 000,00			
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		200 000,00	200 000,00			
926			Kultura fizyczna		200 000,00	200 000,00			
	92601		Obiekty sportowe		200 000,00	200 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00			
			BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR	Urząd Miejski w Chojnowie	200 000,00	200 000,00			
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		6 465 409,00	6 465 409,00			

Załącznik nr 11
do Uchwały nr ____/____/2016
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2016 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA									
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:									
801			Oświata i wychowanie						
	80104		Przedszkola		3 707 572,00	0,00	30 600,00	2 403 063,00	1 273 909,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 645 663,00	0,00	30 600,00	2 403 063,00	212 000,00
			Pozostała działalność		585 611,00	0,00	4 600,00	581 011,00	0,00
					581 011,00	0,00	0,00	581 011,00	0,00
	2540		Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta		581 011,00			581 011,00	
	80195				4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
			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.	4 600,00		4 600,00		
851			Ochrona zdrowia		55 500,00	0,00	26 000,00	0,00	29 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	0,00	26 000,00	0,00	4 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
	2310								
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	4 000,00				4 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek 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
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 822 052,00	0,00	0,00	1 822 052,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		887 400,00	0,00	0,00	887 400,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	887 400,00			887 400,00	
	92116		Biblioteki		516 652,00	0,00	0,00	516 652,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	516 652,00			516 652,00	
	92118		Muzea		418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	418 000,00			418 000,00	
926			Kultura fizyczna		175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	92695		Pozostała działalność		175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	175 000,00				175 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:									
851			Ochrona zdrowia		1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	1 061 909,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		1 061 909,00	0,00	0,00	0,00	1 061 909,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przzychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	1 061 909,00				1 061 909,00

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2017 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020					
		Os priorytetowa	10. Edukacja					
		Działanie	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej					
		Poddziałanie	10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne					
		Nazwa projektu	Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3	2017 r. -2018 r.	186 245,45	158 308,63	27 936,82	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					186 245,45	158 308,63	27 936,82	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					186 245,45	158 308,63	27 936,82	0,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Dochody ogółem				20 000,00
w tym: Dochody bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki ogółem				20 000,00
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2017**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
OGÓŁEM				330 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rowiāzywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 200,00
		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	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
OGÓŁEM				330 000,00

Załącznik nr 15
do Uchwały nr ____ / ____ /2016
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2016 r.

PLAN NA 2017 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:					
					Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
DOCHODY										
801			Oświata i wychowanie	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
				19 140,00	7 440,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 400,00	7 400,00	11 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	20,00	300,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	20,00	300,00				
	80110		Gimnazja	14 914,00	0,00	0,00	5 440,00	9 474,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00			180,00	54,00		
		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	13 540,00			5 240,00	8 300,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00			20,00	20,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00				1 100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	0,00	156 850,00	164 300,00
		0830	Wpływy z usług	673 300,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 800,00	164 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00					50,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:					
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
WYDATKI										
801			Oświata i wychowanie	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 404,00	106 640,00	191 700,00	78 440,00	9 474,00	156 850,00	164 300,00
			Zakupy podstawowe	19 140,00	7 440,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	1 564,00	6 000,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 376,00	676,00	5 700,00				
	80110		Gimnazja	14 914,00	0,00	0,00	5 440,00	9 474,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,00			0,00	5 274,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 560,00			2 360,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00			3 080,00	4 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	0,00	156 850,00	164 300,00
		4220	Zakup środków żywności	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 850,00	164 300,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2017.

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2017 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, w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn.zm.)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)
4. ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn.zm.),
5. uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa,
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2017-2023.

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 kolejnych latach.

Projekt planu budżetu na rok 2017 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2017 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,
3. prognozowanych dochodów własnych miasta wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2017 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 2016 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 zaspakajania 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 2016 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2016 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2017 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenie: 2.000,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.1456),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2016 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 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 31 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016, przy obliczaniu przewidywanych wydatków w roku 2017 za podstawę obliczeń przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanyymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 49.392.694,95 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46.777.694,95 zł, co stanowi 94,7 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.615.000,00 zł, co stanowi 5,3 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 2016	Plan 2017	%
Dochody ogółem, w tym:	48.269.695,38	49.392.694,95	102,3
Dochody bieżące	45.490.330,88	46.777.694,95	102,8
Dochody majątkowe	2.779.364,50	2.615.000,00	94,1

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 - 22,4%

2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca - 24,8%,

3. Dochody własne - 52,4%

4. Inne środki określone w odrębnych przepisach - 0,4%.

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:

1. z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 10.021.151 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, tj. w kwocie 2.784,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 8.889.494,38 zł, tj. 88,7 % planu roku 2017.

2. Zadań własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 1.031.300 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 1.981.272 zł, tj. 192,1 % planu roku 2017

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 2015.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750,24	0,00	-2 750,24	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 750,24	0,00	-2 750,24	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	2 750,24	0,00	-2 750,24	0,0
750			Administracja publiczna	113 177,00	107 351,00	-5 826,00	94,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00	107 351,00	-5 826,00	94,9
		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	113 177,00	107 351,00	-5 826,00	94,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	2 784,00	-6 688,00	29,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	2 784,00	-6 688,00	29,4
		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	9 472,00	2 784,00	-6 688,00	29,4
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,0
		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	300,00	300,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	728 734,14	0,00	-728 734,14	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	68 045,93	0,00	-68 045,93	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	56 045,93	0,00	-56 045,93	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,0
	80104		Przedszkola	605 540,00	0,00	-605 540,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 540,00	0,00	-605 540,00	0,0
	80110		Gimnazja	55 148,21	0,00	-55 148,21	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	55 148,21	0,00	-55 148,21	0,0
852			Pomoc społeczna	9 846 101,00	1 181 800,00	-8 664 301,00	12,0
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	0,00	-21 300,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	0,00	-21 300,00	0,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 779 000,00	0,00	-4 779 000,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 773 400,00	0,00	-4 773 400,00	0,0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	0,00	-5 600,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 174,00	0,00	-3 687 174,00	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	3 687 174,00	0,00	-3 687 174,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 200,00	90 500,00	6 300,00	107,5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 600,00	42 400,00	-6 200,00	87,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	48 100,00	12 500,00	135,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 500,00	300 700,00	-26 800,00	91,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 500,00	300 700,00	-26 800,00	91,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 903,00	0,00	-19 903,00	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	19 903,00	0,00	-19 903,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	402 200,00	291 000,00	-111 200,00	72,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 200,00	291 000,00	-111 200,00	72,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 800,00	317 500,00	1 700,00	100,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 800,00	317 500,00	1 700,00	100,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00	108 100,00	-8 700,00	92,6
		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	116 800,00	108 100,00	-8 700,00	92,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	74 000,00	74 000,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 000,00	74 000,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	92 224,00	0,00	-92 224,00	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	124,00	0,00	-124,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	0,00	-92 100,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 400,00	0,00	-79 400,00	0,0
	85305		Złobki	79 400,00	0,00	-79 400,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	0,00	-79 400,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	0,00	9 762 000,00	9 762 000,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 797 000,00	3 797 000,00	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	0,00	3 797 000,00	3 797 000,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 832,00	0,00	-89 832,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 832,00	0,00	-89 832,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 377,00	0,00	-89 377,00	0,0
		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	455,00	0,00	-455,00	0,0
OGÓŁEM				10 870 766,38	11 055 235,00	184 468,62	101,7

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegły wyraźnie od planowanych na rok 2016. Niektóre różnice przedstawione w powyższej tabeli wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej, np. dotychczasowe środki wykazane w dziale 852 - pomoc społeczna, w rozdziałach 85206 - Wspieranie rodziny, 85211 - Świadczenia wychowawcze (przeznaczone na realizację programu 500+) oraz w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od 2017 roku będą ewidencjonowane odpowiednio w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze oraz rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	12 269 263,00	12 232 929,00	-36 334,00	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 559 736,00	8 729 314,00	169 578,00	102,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 559 736,00	8 729 314,00	169 578,00	102,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 577,00	3 462 416,00	-162 161,00	95,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 577,00	3 462 416,00	-162 161,00	95,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 950,00	41 199,00	-43 751,00	48,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 950,00	41 199,00	-43 751,00	48,5
OGÓŁEM				12 269 263,00	12 232 929,00	-36 334,00	99,7

Planowane dochody z subwencji na 2017 wynosi 12.232.929,00 zł i jest mniejszy od planu na dzień 30.09.2016 r. o kwotę 36.334 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 8.729.314,00 zł., co wskazuje na jej wzrost o kwotę 169.578 zł w stosunku do roku poprzedniego. Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Uwzględniono w niej skutki finansowe zamiany zadań oświatowych m.in. z tytułu podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat) kwota subwencji została zmniejszeniu, bowiem zakres realizowanych przez JST zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu oraz zwiększono subwencję w stosunku do 2016 r. w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.).

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji

oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2017 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	5 437,50	5 437,50	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 437,50	5 437,50	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 437,50	5 437,50	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 277 300,00	2 887 000,00	609 700,00	126,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 300,00	2 887 000,00	609 700,00	126,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 800,00	7 000,00	-100 800,00	6,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	97 000,00	97 000,00	0,0
		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	196 000,00	160 000,00	-36 000,00	81,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	15 000,00	4 000,00	136,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 000,00	2 600 000,00	645 000,00	133,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	500,00	133,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
710			Działalność usługowa	170 000,00	150 000,00	-20 000,00	88,2
	71035		Cmentarze	170 000,00	150 000,00	-20 000,00	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	150 000,00	-20 000,00	88,2
750			Administracja publiczna	364 791,00	641 850,00	277 059,00	176,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	100,00	100,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 791,00	621 750,00	286 959,00	185,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 968,00	0,00	-167 968,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 453,00	21 750,00	5 297,00	132,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 370,00	600 000,00	449 630,00	399,0
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	66,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	66,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 525 727,00	17 317 648,00	791 921,00	104,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 200,00	200,00	100,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 200,00	200,00	120,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 132 353,00	4 121 123,00	-11 230,00	99,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980,00	750,00	-230,00	76,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	73,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	75 000,00	4 000,00	105,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00	-15 000,00	50,0
	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	2 525 000,00	2 581 100,00	56 100,00	102,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 400,00	25 000,00	-2 400,00	91,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	220 000,00	20 000,00	110,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	23 000,00	-27 000,00	46,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	0,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	385 000,00	65 000,00	120,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 500,00	500,00	110,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 896,00	459 000,00	12 104,00	102,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	896,00	0,00	-896,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	48 000,00	3 000,00	106,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	330 000,00	10 000,00	103,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 395 478,00	10 130 225,00	734 747,00	107,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 478,00	9 780 225,00	884 747,00	109,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	350 000,00	-150 000,00	70,0
801			Oświata i wychowanie	2 831 708,00	2 660 150,00	-171 558,00	93,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 139 000,00	1 192 200,00	53 200,00	104,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0
		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	10 000,00	18 000,00	8 000,00	180,0
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	985 000,00	35 000,00	103,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 600,00	-1 400,00	84,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	180 000,00	10 000,00	105,9
	80104		Przedszkola	372 000,00	450 140,00	78 140,00	121,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 000,00	200 000,00	-22 000,00	90,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	140,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	250 000,00	100 000,00	166,7
	80110		Gimnazja	1 200 953,00	1 001 310,00	-199 643,00	83,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	953,00	1 200,00	247,00	125,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 000 000,00	-200 000,00	83,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 755,00	16 500,00	-103 255,00	13,8
		0830	Wpływy z usług	119 755,00	16 500,00	-103 255,00	13,8
852			Pomoc społeczna	51 000,00	31 800,00	-19 200,00	62,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	0,00	-31 000,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 300,00	1 300,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	30 500,00	10 500,00	152,5
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	10 000,00	150,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	500,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 938,00	0,00	-73 938,00	0,0
	85305		Złobki	65 938,00	0,00	-65 938,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 128,00	0,00	-48 128,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	17 810,00	0,00	-17 810,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,0
855			Rodzina	0,00	218 400,00	- 218 400,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 300,00	-13 300,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 300,00	-13 300,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	205 100,00	205 100,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130 000,00	130 000,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	75 000,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 787,50	2 006 000,00	-689 787,50	74,4
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 000,00	1 986 000,00	4 000,00	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 000,00	2 000,00	128,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	2 000,00	140,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 437,50	0,00	-5 437,50	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	0,00	-5 437,50	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	80,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 000,00	15 000,00	400,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	683 350,00	0,00	-683 350,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	-160 000,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 350,00	0,00	-523 350,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY				25 005 251,50	25 918 285,50	913 034,00	103,6

Dochody własne stanowią 52,4% 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 umów bądź porozumień.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Planowane na 2017 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 186.245,45 zł i będą wyższe od planowanych na 2016 r. o 61.830,95 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	186 245,45	186 245,45	0,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	186 245,45	186 245,45	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	158 308,63	158 308,63	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	27 936,82	27 936,82	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 414,50	0,00	-124 414,50	0,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 414,50	0,00	-124 414,50	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 414,50	0,00	-124 414,50	0,0
OGÓŁEM DOCHODY				124 414,50	186 245,45	61 830,95	149,7

W planowanym roku budżetowym otrzymamy środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 186.245,45 zł., na realizację projekty pn. „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum

nr 1 w Chojnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

5. DOCHODY MIASTA CHOJNOWA WG. ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 750,24	0,00	-17 750,24	0,0
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	2 750,24	0,00	-2 750,24	0,0
600		Transport i łączność	0,00	5 437,50	5 437,50	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 437,50	5 437,50	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 277 300,00	2 887 000,00	609 700,00	126,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 300,00	2 887 000,00	609 700,00	126,8
710		Działalność usługowa	170 000,00	150 000,00	-20 000,00	88,2
	71035	Cmentarze	170 000,00	150 000,00	-20 000,00	88,2
750		Administracja publiczna	477 968,00	749 201,00	271 233,00	156,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 177,00	107 451,00	-5 726,00	94,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 791,00	621 750,00	286 959,00	185,7
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	66,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	2 784,00	-6 688,00	29,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	2 784,00	-6 688,00	29,4
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 525 727,00	17 317 648,00	791 921,00	104,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 200,00	200,00	100,8
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 132 353,00	4 121 123,00	-11 230,00	99,7
	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	2 525 000,00	2 581 100,00	56 100,00	102,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 896,00	459 000,00	12 104,00	102,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 395 478,00	10 130 225,00	734 747,00	107,8
758		Różne rozliczenia	12 269 263,00	12 232 929,00	-36 334,00	99,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 559 736,00	8 729 314,00	169 578,00	102,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 577,00	3 462 416,00	-162 161,00	95,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 950,00	41 199,00	-43 751,00	48,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Różnica	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	3 560 442,14	2 846 395,45	-714 046,69	79,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 207 045,93	1 192 200,00	-14 845,93	98,8
	80104	Przedszkola	977 540,00	450 140,00	-527 400,00	46,0
	80110	Gimnazja	1 256 101,21	1 001 310,00	-254 791,21	79,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 755,00	16 500,00	-103 255,00	13,8
	80195	Pozostała działalność	0,00	186 245,45	186 245,45	0,0
852		Pomoc społeczna	9 897 101,00	1 213 600,00	-8 683 501,00	12,3
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	0,00	-21 300,00	0,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 779 000,00	0,00	-4 779 000,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 174,00	0,00	-3 718 174,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 200,00	90 500,00	6 300,00	107,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 500,00	300 700,00	-26 800,00	91,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 903,00	0,00	-19 903,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	402 200,00	291 000,00	-111 200,00	72,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 800,00	318 800,00	3 000,00	100,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00	138 600,00	1 800,00	101,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	74 000,00	74 000,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	92 224,00	0,00	-92 224,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 338,00	0,00	-153 338,00	0,0
	85305	Złobki	145 338,00	0,00	-145 338,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,0
855		Rodzina	0,00	9 980 400,00	9 980 400,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 810 300,00	3 810 300,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	205 100,00	205 100,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 832,00	0,00	-89 832,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 832,00	0,00	-89 832,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 202,00	2 006 000,00	-814 202,00	71,1
	90002	Gospodarka odpadami	1 982 000,00	1 986 000,00	4 000,00	100,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 437,50	0,00	-5 437,50	0,0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 414,50	0,00	-124 414,50	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	80,0
	90095	Pozostała działalność	683 350,00	0,00	-683 350,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY			48 269 695,38	49 392 694,95	1 122 999,57	102,3

Dział 600 – Transport i łączność – 5.437,50 zł, 0,01 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dochody w kwocie 5.437,50 zł z tytułu dotacji z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie

miasta,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.887.000 zł, 5,8 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w kwocie 2.887.000 zł, co stanowi 5,8 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 272.000 zł co stanowi 5,3% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 15.000 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 97.000 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 160.000 zł,

Dochody te wynikają z decyzji o naliczeniu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz dochody majątkowe w kwocie 2.615.000 zł co stanowi 5,3% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 15.000 zł,
- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 440.000 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 58.000 zł,
- z tytułu sprzedaży działek na kwotę 2.102.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 150.000 zł, 1,5 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,3% 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 749.201 zł, co stanowi 1,5% planowanych dochodów ogółem, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w kwocie 107.451 zł, co stanowi 0,2 % planowanych dochodów ogółem, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 107.351 zł, oraz z udziału gminy w dochodach Budżetu Państwa w kwocie 100 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zaplanowano dochody w wysokości 621.750 zł, co stanowi 1,3 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 21.750 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 600.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, rezerwacje miejsca na targowisku, zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł, z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” na kwotę 15.000 zł oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 5.000 zł.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.784 zł, z tego:

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.784 zł, z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną narodową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000 zł, z tego:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.000 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 17.317.648 zł, co stanowi 35,1% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 26.200 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 2016 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 4.121.123 zł, co stanowi 8,3% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.000.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2016 r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zmniejszonych stawek podatkowych o 1,2%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 750 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2016 r., przy uwzględnieniu obniżonej średniej ceny żyta, która wyniesie 52,44 zł za dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2017, 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 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993). 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 obowiązanyymi 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 wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2017 r. w wysokości 73 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 191,01 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2017 r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z dnia 20.10.2016 r. poz. 996). Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnów,
 - **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 30.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2016 r., przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanej uchwale w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2017,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 75.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 2.581.000 zł, co stanowi 5,2 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 1.800.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zmniejszonych stawek podatkowych o 1,2%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 25.000 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku przy uwzględnieniu obniżonej średniej ceny żyta, która wyniesie 52,44 zł za dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2017, 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 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993),
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 220.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanym projekcie uchwały,
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 23.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2016 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalenie 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 2.600 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 90.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2016 r. w wysokości 385.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 459.000 zł, co stanowi 0,93 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 48.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2016 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 330.000 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 r.,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane w kwotę 80.000 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 10.130.225 zł, co stanowi 20,5 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 9.780.225 zł, w stosunku do roku 2016 większy o 884.747 zł oraz w podatku CIT na kwotę 350.000 zł, w porównaniu do 2016 mniejszy o 150.000 zł. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.

z 2016 r. poz. 198 i 1609), w 2017 r. wyniesie 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. 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 - przyjęte dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały wykazane zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 na kwotę 12.232.929 zł, co stanowi 24,8 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 8.729.314 zł. co wskazuje na jej wzrost o kwotę 169.578 zł w stosunku do roku poprzedniego. Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Uwzględniono w niej skutki finansowe zamiany zadań oświatowych m.in. z tytułu podwyższenia wieku szkolnego (od 7 lat) kwota subwencji została zmniejszeniu, bowiem zakres realizowanych przez JST zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu oraz zwiększono subwencję w stosunku do 2016 r. w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.;
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.).

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji

oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 3.462.416 zł i jest mniejsza od planowanej w 2016 roku o kwotę 162.161 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.462.416 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2015 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 41.199 zł i jest niższa od planu na 2016 r. o kwotę 43.751,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gmin, 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 2.846.416 zł, co stanowi 5,8% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 1.192.200 zł, w tym m.in. z opłat za korzystanie z basenu, z tytułu najmu i dzierżawy oraz z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów (partycypacja z kosztach utrzymania szkół podstawowych i przedszkoli),

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano na kwotę 450.140 zł, w tym dochody z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) oraz z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między j.s.t;

Rozdział 80110 – Gimnazja - zaplanowano na kwotę 1.001.310 zł, z tytułu wpływu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów, (partycypacja w kosztach utrzymania gimnazjów),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - zaplanowano dochody na kwotę 16.500 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność nauczycieli za obiady,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 186.245,45 zł ze środków unijnych na realizację programu pn. „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 o łącznych nakładach – 424.245,43 zł realizowanego w latach 2016-2017.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.213.600 zł, co stanowi 2,46 % 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 90.500 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na kwotę 42.400 zł;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 48.100 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 300.700 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale - zaplanowano dochody na kwotę 291.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 318.800 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 138.600 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody na kwotę 74.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego

Dział 855 – Rodzina – 9.980.400 zł, co stanowi 20,2% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.965.000 zł, tj. 12,1 % dochodów ogółem, z celowe 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 utworzony w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2017 r., w 2016 r dochody były planowane w rozdziale 85211.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 3.810.300 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. Rozdział utworzony w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2017. r., w latach poprzednich dochody były planowane w rozdziale 85212.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 205.100 zł, z tytułu opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie, dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, oraz opłat za wyżywienie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.006.000 zł, tj. 4,1 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90009 – Gospodarka odpadami – 1.986.000 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 gminy - 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 – 20.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 51.329.777,55 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44.864.368,45 zł, co stanowi 87,4 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.777.374 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.703.023 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 10.074.351 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 2.645.663 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.135.086 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 186.245,45 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 120.000 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.465.409,00 zł, co stanowi 5,3 % wydatków ogółem.

Treść	Plan 2016	Plan 2017	%
Wydatki ogółem, w tym:	50 030 780,38	51 329 777,45	102,6
Wydatki bieżące	44 762 278,88	44 864 368,45	100,2
Wydatki majątkowe	5 628 501,50	6 465 409,00	114,9

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano wydatki w kwocie 22.600 zł, tj. 0,04% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 600 zł zaplanowano na wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1079 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 2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność - zaplanowano wydatki w kwocie 1.170.000 zł, co stanowi 2,3% 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 na drogach:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	970 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁÓŻ TORÓW KOLEJOWYCH	15 000,00
			BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ	85 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIECENIEM ULICZNYM - I ETAP	200 000,00
			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	350 000,00
			PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO - PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA	290 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.220.000 zł, tj. 2,4% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1.110.000 zł - z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy - utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy oraz na remonty i modernizacji budynków komunalnych.

- 110.000 zł 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 319.300 zł, tj. 0,6% planowanych wydatków, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza – 145.300 zł oraz na zadania inwestycyjne – 174.000 zł, w tym na zadanie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	174 000,00
	71035		Cmentarze	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMENARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE ORAZ GROBOWCA RODZINY POSPISZYL	174 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 4.343.300 zł, tj. 8,5 % planu wydatków, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki w tym rozdziale realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. Środki te w kwocie 107.351 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022- Rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 167.500 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 3.903.449 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.177.249 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 oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 120.000 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO, BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALNEGO	30 000,00
			MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ URZĘDU	30 000,00

Rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na materiały promocyjne i reklamę miasta.

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł, na

wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 5.600 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 2.784 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 – zaplanowano 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 16.600 zł, tj.0,03% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, 10.600 zł na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, oraz po 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy powiatowej Policji i Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł, tj.0,23% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 323.428 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 203.221 zł co stanowi 0,4% 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 120.207 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 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)).

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 18.307.764,45 zł, co stanowi 35,7 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.729.314 zł, dotacji z budżetów JST w kwocie 1.430.000 zł, dochodów ze źródeł zewnętrznych w kwocie 186.245,45 zł i ze środków własnych w kwocie 7.962.205 zł., z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –zaplanowano wydatki w kwocie 7.267.946,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących kwotę 7.263.446 zł oraz na zadania inwestycyjne kwotę 4.500 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	4 500,00

Rozdział 80104 – Przedszkola –zaplanowano wydatki w kwocie 3.634.430 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkola miejskie kwotę 3.053.419 zł oraz na dotacje dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Chojnowa kwotę 581.011 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie 5.306.211 zł na realizację zadań statutowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 174.000 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami uczniów na dowożenie ich do szkół specjalnych poza granice miasta, na wydatki związane z zakupem biletów na przejazdy autobusowe oraz na pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 73.270 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w kwocie 1.396.614 zł w tym na zadania bieżące kwotę 541.614,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 855.000 zł, z przeznaczeniem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	6
801			Oświata i wychowanie	855 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	5 000,00

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano środki w wysokości 188.448 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 266.845,45 zł, tym:

- 4.600 zł na dotacje dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- - 186.245,45 zł na realizację programu pn. „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
- - 76.000 zł na nieprzewidziane wydatki oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 1.417.409 zł, co stanowi 2,8% planowanych wydatków ogółem, tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zaplanowano wydatki w kwocie 1.061.909 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 061 909,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 061 909,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 909,00
			BUDOWY CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	1 061 909,00

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 16.800 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.

Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano limit wydatków w kwocie 313.200 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 218.200 zł (terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 95.000 zł na realizację zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	95 000,00

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - zaplanowano limit wydatków w wysokości 3.639.636 zł, co stanowi 7,1% 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 90.500 zł. Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zaplanowano limit wydatków w kwocie 908.900 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców oraz pokrycie kosztów pobytu za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 440.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 291.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 1.256.225 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 1.201.225 zł oraz 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	6
852			Pomoc społeczna	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE	55 000,00

Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 503.511 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – ustalono limit wydatków w wysokości 142.000 zł,, w tym środki na pomoc w formie bezpłatnych posiłków

Rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 66.626 zł, tj. 0,1 % z przeznaczeniem na wydatki samorządowe, które w tym dziale stanowią 15% ogółu kosztów przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano limit wydatków w wysokości 587.077 zł, tj. 1,1% planowanych wydatków, w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne –535.062 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.465 zł na zabezpieczenie udziału własnego (20 %) w stypendiach socjalnych pokrywanych ze środków Budżetu Państwa.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 22.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.350 zł. Środki te na wniosck dyrektorów szkół będą przekazane do jednostek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano limit wydatków w kwocie 10.609.701 zł, tj.20,7 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 5.965.000 zł plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 5.875.525 zł oraz w kwocie 89.475 zł (stanowiącej 1,5 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano 3.840.765 zł, w tym na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 157.675 zł, pozostałe środki w kwocie 3.683.090 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 utworzony w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2017 r., w latach poprzednich wydatki były planowane w rozdziale 85212.

Rozdział 85504 – Wpieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 56.306 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. Rozdział utworzony w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2017 r., w latach poprzednich wydatki były planowane w rozdziale 85206.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków określono na poziomie 577.630 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka. Rozdział utworzony w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2017 r., w latach poprzednich wydatki były planowane w rozdziale 85305.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Rozdział utworzony w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2017 r., w latach poprzednich wydatki były planowane w rozdziale 85204.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 6.746.200 zł, co stanowi 13,14 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 90002 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 1.520.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO	30 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ	150 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI - ETAP 2 I 3 UL. WITOSA, MICKIEWICZA I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO	1 300 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REJA	40 000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 1.870.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003- Oczyszczenie miast i wsi - zaplanowano 185.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planuje się wydatki w kwocie 225.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 660.000 zł, w tym na zadania bieżące 560.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych . oraz na zadanie inwestycyjne kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLANIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	100 000,00

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 2.266.200 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 956.200 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych, utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki bieżące na terenie miasta oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 1.310.000 zł z przeznaczeniem na :

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECIE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI	360 000,00
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	750 000,00
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	200 000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano limit wydatków na w wysokości 2.042.052 zł, co stanowi 4 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1) 1.882.052 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla:
 - a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 516.652 zł,
 - b) Muzeum Regionalnego – 418.000 zł,
 - c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 887.400 zł.
- 2) 230.000 zł na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków, zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł oraz na inne wydatki bieżące zaplanowano kwotę 150.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano limit wydatków w wysokości 375.000 zł, tj. 0,7% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR	200 000,00

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

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 2017 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 707.404 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 2017 r. jest deficyt w wysokości 1.937.082,60 zł. Źródłem pokrycia będą wolne środki na rachunkach bankowych na koniec 2016 r.

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 1.913.326,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na planowany rok budżetowy nie planuje się zaciągania kredytów bądź pożyczek.

Analiza przewidywanych dochodów i wydatków daje podstawę do zaplanowania przychodów w wysokości 2.996.512,38 zł.

Wolne środki będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.937.082,50 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.059.429,88 zł.

Kwota 1.059.429,88 zł. stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów i pożyczek przypadających na 2017 rok.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2016 roku.

I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie z złożonym sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2016 r. wykonane dochody miasta wynoszą 41.080.146,81 zł, co stanowi 85,1 % założonego planu na dzień 30.09.2016 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2016 r. oraz do planu na 2017 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych miasta w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 750,24	6 750,24	19 457,57	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	2 750,24	2 750,24	4 457,57	0,00	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	2 750,24	2 750,24	4 457,57	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	523 350,00	5 437,50	1,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	523 350,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 450,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	348 900,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	5 437,50	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 437,50	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 277 300,00	793 739,78	1 201 645,69	2 887 000,00	240,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 277 300,00	793 739,78	1 201 645,69	2 887 000,00	240,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 800,00	91 826,20	107 800,00	7 000,00	6,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,0
		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	196 000,00	142 062,17	196 000,00	160 000,00	81,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	13 542,89	11 000,00	15 000,00	136,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 000,00	539 663,43	879 345,69	2 600 000,00	295,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 534,91	1 500,00	2 000,00	133,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 110,18	6 000,00	6 000,00	100,0
710			Działalność usługowa	170 000,00	88 114,14	170 000,00	150 000,00	88,2
	71035		Cmentarze	170 000,00	88 114,14	170 000,00	150 000,00	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	88 114,14	170 000,00	150 000,00	88,2
750			Administracja publiczna	477 968,00	6 018 485,44	6 064 433,09	749 201,00	12,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00	87 077,80	113 201,80	107 451,00	94,9
		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	113 177,00	87 053,00	113 177,00	107 351,00	94,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	24,80	100,00	403,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 791,00	5 918 009,21	5 921 230,13	621 750,00	10,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	167 968,00	167 968,00	167 968,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 453,00	13 232,08	16 453,00	21 750,00	132,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 370,00	5 736 769,13	5 736 769,13	600 000,00	10,5
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	13 398,43	30 001,16	20 000,00	66,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	1,16	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 397,27	30 000,00	20 000,00	66,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	8 770,00	9 472,00	2 784,00	29,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	8 770,00	9 472,00	2 784,00	29,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		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	9 472,00	8 770,00	9 472,00	2 784,00	29,4
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
		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	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 525 727,00	12 246 416,58	16 342 845,82	17 317 648,00	106,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	18 894,46	26 056,81	26 200,00	100,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	17 837,65	25 000,00	25 000,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 056,81	1 056,81	1 200,00	113,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 132 353,00	3 114 048,00	4 132 353,00	4 121 123,00	99,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 019 755,53	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980,00	684,20	980,00	750,00	76,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	73,00	73,00	73,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	29 890,38	30 000,00	30 000,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	55 588,18	71 000,00	75 000,00	105,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	145,20	300,00	300,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 911,51	30 000,00	15 000,00	50,0
	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	2 525 000,00	2 009 601,21	2 528 373,16	2 581 100,00	102,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 392 103,15	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 400,00	19 498,25	27 400,00	25 000,00	91,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	203 368,16	203 368,16	220 000,00	108,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	16 645,30	50 000,00	23 000,00	46,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 708,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	68 003,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	288 795,60	320 000,00	385 000,00	120,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 136,80	5 000,00	5 500,00	110,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 337,95	30 000,00	30 000,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 896,00	447 848,64	450 584,85	459 000,00	101,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	896,00	895,84	896,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	43 301,77	45 000,00	48 000,00	106,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	323 684,85	323 684,85	330 000,00	102,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	78 962,18	80 000,00	80 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	4,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 395 478,00	6 656 024,27	9 205 478,00	10 130 225,00	110,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 478,00	6 430 670,00	8 895 478,00	9 780 225,00	109,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	225 354,27	310 000,00	350 000,00	112,9
758			Różne rozliczenia	12 269 263,00	10 025 617,00	12 269 263,00	12 232 929,00	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 559 736,00	7 243 474,00	8 559 736,00	8 729 314,00	102,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 559 736,00	7 243 474,00	8 559 736,00	8 729 314,00	102,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 577,00	2 718 432,00	3 624 577,00	3 462 416,00	95,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 577,00	2 718 432,00	3 624 577,00	3 462 416,00	95,5
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	84 950,00	63 711,00	84 950,00	41 199,00	48,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 950,00	63 711,00	84 950,00	41 199,00	48,5
801			Oświata i wychowanie	3 560 442,14	2 642 916,89	3 655 029,29	2 846 395,45	77,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 207 045,93	975 716,31	1 212 570,88	1 192 200,00	98,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00	1 000,00	3 333,3
		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	10 000,00	14 298,73	14 298,73	18 000,00	125,9
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	746 408,25	950 000,00	985 000,00	103,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	491,22	491,22	600,00	122,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 397,21	9 000,00	7 600,00	84,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		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	56 045,93	56 045,93	56 750,93	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	138 044,97	170 000,00	180 000,00	105,9
	80104		Przedszkola	977 540,00	766 916,20	1 025 629,10	450 140,00	43,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 000,00	130 097,14	180 000,00	200 000,00	111,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,10	89,10	140,00	157,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 540,00	454 151,00	605 540,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	182 578,96	240 000,00	250 000,00	104,2
	80110		Gimnazja	1 256 101,21	800 032,03	1 059 074,33	1 001 310,00	94,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,88	58,88	110,00	186,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	953,00	1 617,28	1 617,28	1 200,00	74,2
		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	55 148,21	55 148,21	56 898,17	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	742 707,66	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 755,00	100 252,35	119 755,00	16 500,00	13,8
		0830	Wpływy z usług	119 755,00	100 252,35	119 755,00	16 500,00	13,8
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	237 999,98	186 245,45	78,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	0,00	202 299,99	158 308,63	78,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	0,00	35 699,99	27 936,82	78,3
852			Pomoc społeczna	9 897 101,00	7 407 411,43	10 096 114,09	1 213 600,00	12,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 779 000,00	3 211 300,00	4 779 000,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 773 400,00	3 205 700,00	4 773 400,00	0,00	0,0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 174,00	2 992 385,36	3 678 066,30	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 008,77	1 008,77	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 583,53	8 583,53	0,00	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	3 687 174,00	2 961 600,00	3 643 474,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	21 193,06	25 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 200,00	67 200,00	94 000,00	90 500,00	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 600,00	31 800,00	45 400,00	42 400,00	93,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	35 400,00	48 600,00	48 100,00	99,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 500,00	296 900,00	380 700,00	300 700,00	79,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 500,00	296 900,00	380 700,00	300 700,00	79,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 903,00	19 903,00	27 724,00	0,00	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	19 903,00	19 903,00	27 724,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	402 200,00	399 879,73	547 079,73	291 000,00	53,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,73	79,73	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 200,00	399 800,00	547 000,00	291 000,00	53,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 800,00	237 570,96	334 170,96	318 800,00	95,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,80	40,80	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830,16	830,16	1 300,00	156,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 800,00	236 700,00	333 300,00	317 500,00	95,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00	116 549,10	141 849,10	138 600,00	97,7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 665,57	24 665,57	30 000,00	121,6
		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	116 800,00	91 500,00	116 800,00	108 100,00	92,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	383,53	383,53	500,00	130,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	92 224,00	65 723,28	92 224,00	0,00	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	124,00	123,28	124,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	65 600,00	92 100,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 338,00	141 998,58	176 398,58	0,00	0,0
	85305		Złobki	145 338,00	141 998,58	176 398,58	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 128,00	67 420,88	67 420,88	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	17 810,00	29 545,72	29 545,72	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,98	31,98	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	45 000,00	79 400,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	9 980 400,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	3 810 300,00	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	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	205 100,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 832,00	89 832,00	139 071,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 832,00	89 832,00	139 071,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 377,00	89 377,00	138 616,00	0,00	0,0
		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	455,00	455,00	455,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 202,00	1 608 794,73	2 289 943,21	2 006 000,00	87,6
	90002		Gospodarka odpadami	1 982 000,00	1 462 845,19	1 983 993,67	1 986 000,00	100,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie	Plan na 2017	% (9/8)
1	2	3	4	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00	1 448 851,52	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 690,82	7 690,82	9 000,00	117,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 302,85	6 302,85	7 000,00	111,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 437,50	5 437,50	5 437,50	0,00	0,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	5 437,50	0,00	0,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 414,50	124 414,50	124 414,50	0,00	0,0
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 414,50	124 414,50	124 414,50	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 097,54	16 097,54	20 000,00	124,2
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	16 097,54	16 097,54	20 000,00	124,2
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	683 350,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,0
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 350,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓŁEM DOCHODY	48 269 695,38	41 080 146,81	52 958 323,34	49 392 694,95	93,3

Przewidywane wykonanie, poparte analizą realizacji dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można bez obaw stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2016 r. zostanie wykonany w 109 % tj. o ok. 4.689 tys. zł głównie w związku ze zwrotem podatku VAT za lata poprzednie.

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

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2016 r. plan na 2017 r. będzie mniejszy o 6,7%.

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 30.09.2016 r. w wysokości 33.635.076,23 zł, co stanowi 67,2% planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2016 rok wyniesie około 49.584.949,08 zł, tj. 99 % planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2016 r. oraz do planu na 2017 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 950,24	7 156,49	34 657,60	22 600,00	65,2
	01008		Melioracje wodne	29 600,00	4 000,00	29 600,00	21 000,00	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 000,00	4 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 000,00	84,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	600,00	406,25	600,00	600,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	406,25	600,00	600,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 750,24	2 750,24	4 457,60	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,83	24,83	48,64	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29,10	29,10	38,80	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 696,31	2 696,31	4 370,16	0,00	0,0
600			Transport i łączność	180 000,00	124 576,89	872 800,00	1 170 000,00	134,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	697 800,00	30 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	697 800,00	30 000,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	124 576,89	175 000,00	1 140 000,00	651,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 933,86	60 000,00	70 000,00	116,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 215,45	50 000,00	70 000,00	140,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 427,58	60 000,00	50 000,00	83,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	49 918,88	415 000,00	1 220 000,00	294,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	49 918,88	265 000,00	1 220 000,00	460,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	47 319,09	162 400,00	80 000,00	49,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 599,79	2 600,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	30,0
	710		Działalność usługowa	240 116,00	157 925,77	235 116,00	319 300,00	135,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 116,00	67 993,22	84 116,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 812,86	66 690,08	82 812,86	319 300,00	211,5
	71035		Cmentarze	156 000,00	89 932,55	151 000,00	7 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 216,73	7 000,00	300,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	77,17	600,00	50 000,00	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	27 522,00	55 400,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 449,79	5 000,00	8 000,00	114,3
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 404,11	7 000,00	5 000,00	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 182,75	11 000,00	70 000,00	107,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	45 080,00	65 000,00	174 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 343 300,00	95,7
	750		Administracja publiczna	4 535 907,00	3 358 138,88	4 536 488,00	0,00	0,0
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	10 000,00	3 200,48	10 000,00	0,00	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	3 200,48	10 000,00	107 351,00	94,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00	84 990,71	113 177,00	89 675,00	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 933,00	71 283,84	94 933,00	15 471,00	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 319,00	12 253,78	16 319,00	2 205,00	114,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 453,09	1 925,00	167 500,00	109,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	108 115,50	152 500,00	143 000,00	111,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	95 533,47	128 000,00	6 000,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 513,18	6 500,00	17 000,00	106,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 911,83	16 000,00	1 500,00	75,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 157,02	2 000,00	3 903 449,00	95,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 071,00	3 059 993,47	4 101 652,00	6 200,00	103,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 195,69	6 000,00	2 454 325,00	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 535,00	2 023 319,24	2 648 535,00	195 000,00	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	201 344,44	203 000,00	434 529,00	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 072,00	357 177,90	464 872,00	33 795,00	67,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 791,00	26 840,10	49 791,00	25 000,00	83,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	19 266,00	30 000,00	60 000,00	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	46 069,56	70 000,00	170 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	134 450,48	170 000,00	10 000,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	78 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	78 800,00	42 106,89	78 800,00	40 000,00	105,3
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 875,49	3 500,00	3 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 772,00	120 000,00	116 200,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	98 250,18	120 000,00		

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						31 700,00	31 600,00	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	11 556,99	25 000,00	25 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 339,30	2 000,00	2 600,00	130,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	498,54	27 000,00	27 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	21 509,83	72 581,00	48 000,00	66,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	42 663,25	73,00	100,00	137,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	10 000,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	14 000,00	10 000,00	71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 884,59	0,00	90 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	30 000,00	66,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	110 199,00	120 000,00	108,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 199,00	74 675,61			
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 666,00	14 300,00	12 500,00	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	16 968,81	31 700,00	35 000,00	110,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 899,00	35 466,73	48 899,00	63 400,00	129,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	31,96	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 542,11	9 000,00	9 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	48 960,00	27 163,11	48 960,00	45 000,00	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	488,95	1 300,00	500,00	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,20	100,00	100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 650,66	5 700,00	5 000,00	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	2 242,94	10 860,00	7 400,00	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 738,36	31 000,00	32 000,00	103,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	8 279,84	9 472,00	2 784,00	29,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	8 279,84	9 472,00	2 784,00	29,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	165,28	331,00	300,00	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	23,56	47,00	50,00	106,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 923,00	1 311,00	1 923,00	2 000,00	104,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,00	6 780,00	7 171,00	434,00	6,1
				300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
				300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 800,00	109 719,30	119 800,00	16 600,00	13,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,0
			Obrona cywilna	14 800,00	4 719,30	14 800,00	12 600,00	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,15	1 500,00	1 742,15	2 000,00	114,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 160,00	2 400,00	8 000,00	333,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	35,00	8 000,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 766,45	2 400,00	2 600,00	108,3
757			Obsługa długu publicznego	141 100,00	99 879,96	141 100,00	120 000,00	85,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 100,00	99 879,96	141 100,00	120 000,00	85,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 100,00	99 879,96	141 100,00	120 000,00	85,0
758			Różne rozliczenia	138 404,60	0,00	0,00	323 428,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 404,60	0,00	0,00	323 428,00	0,0
		4810	Rezerwy	138 404,60	0,00	0,00	323 428,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 484 694,14	13 302 185,84	17 629 747,08	18 307 764,45	103,8
	80101		Szkoły podstawowe	7 139 250,93	5 492 541,66	7 151 204,93	7 267 946,00	101,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,95	1,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 479,00	5 669,12	21 479,00	9 530,00	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 428,00	3 193 320,91	4 244 828,00	4 344 397,00	102,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 551,00	333 549,19	333 551,00	354 171,00	106,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 936,00	612 185,88	818 554,00	816 159,00	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 388,00	71 218,69	111 619,00	113 288,00	101,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	72 432,35	82 100,00	122 446,00	149,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 553,00	139 578,11	152 553,00	154 583,00	101,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 545,93	16 587,90	85 250,93	5 500,00	6,5
		4260	Zakup energii	685 500,00	514 565,35	685 500,00	784 000,00	114,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 722,00	15 713,95	15 722,00	10 000,00	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 955,00	2 562,68	6 177,00	5 766,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	223 380,00	162 741,52	223 158,00	209 166,00	93,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 979,00	5 712,69	8 979,00	8 928,00	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 724,00	1 667,01	3 724,00	3 124,00	83,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 644,00	12 678,00	16 644,00	16 900,00	101,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 984,00	283 984,00	283 984,00	277 682,00	97,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 174,00	16 600,00	22 174,00	22 080,00	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	79,87	80,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 726,00	3 142,49	5 726,00	5 726,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 401,00	28 551,00	29 401,00	4 500,00	15,3
	80104		Przedszkola	3 305 181,00	2 617 967,81	3 338 181,00	3 634 430,00	108,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	414 218,00	543 000,00	581 011,00	107,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 016,95	4 900,00	4 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 443,00	1 500 282,21	1 897 443,00	2 105 612,00	111,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 086,00	163 208,12	165 086,00	161 933,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 126,00	256 590,14	371 126,00	378 265,00	101,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 174,00	29 704,87	52 174,00	50 012,00	95,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 730,00	0,00	11 730,00	10 500,00	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370,00	35 967,25	41 370,00	42 000,00	101,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	323,68	600,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,0
		4260	Zakup energii	80 500,00	58 343,65	80 500,00	84 000,00	104,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	2 000,00	11 500,00	575,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 225,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 858,93	30 000,00	56 700,00	189,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 913,58	4 800,00	4 700,00	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,43	500,00	480,00	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 472,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 752,00	123 140,00	123 752,00	118 497,00	95,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 600,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,0
	80110		Gimnazja	5 385 281,21	4 108 937,74	5 398 930,17	5 306 211,00	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 946,00	4 684,93	18 946,00	14 035,00	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 897,00	2 649 950,47	3 449 337,00	3 549 116,00	102,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 056,00	283 534,50	289 056,00	293 759,00	101,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 598,00	492 191,34	638 216,00	651 336,00	102,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 502,00	57 616,24	77 733,00	77 618,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	1 485,00	7 040,00	1 840,00	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 131,00	46 933,70	66 081,00	40 000,00	60,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 648,21	1 392,78	65 098,17	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	242 932,00	156 315,62	242 932,00	241 700,00	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 002,00	2 118,00	4 002,00	2 960,00	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	266 963,00	144 972,54	261 963,00	156 438,00	59,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 499,00	4 785,56	6 499,00	7 732,00	119,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 579,24	4 200,00	4 100,00	97,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	481,06	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 004,00	8 906,19	10 004,00	10 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 167,00	235 167,00	235 167,00	232 917,00	99,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	145,00	0,00	145,00	150,00	103,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	12 420,00	16 560,00	16 560,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	1,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	3 403,45	5 450,00	2 950,00	54,1
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	177 500,00	86 500,67	177 500,00	174 000,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	7 714,85	19 900,00	20 000,00	100,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 015,80	1 800,00	2 000,00	111,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	62 641,62	109 500,00	150 000,00	137,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 088,40	4 000,00	2 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	14 040,00	42 300,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 542,00	16 669,56	53 542,00	73 270,00	136,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	533,82	2 753,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	37,20	1 329,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 679,00	16 098,54	49 460,00	73 270,00	148,1
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	615 128,00	456 293,07	615 128,00	1 396 614,00	227,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 639,00	0,00	1 882,00	1 885,00	100,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 833,00	252 535,38	335 833,00	371 377,00	110,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 306,00	26 304,31	26 306,00	28 946,00	110,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 484,00	47 041,86	61 484,00	66 638,00	108,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	2 976,12	8 100,00	5 491,00	67,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,00	4 724,80	17 803,00	15 048,00	84,5
		4220	Zakup środków żywności	105 050,00	85 305,12	105 050,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	17 788,00	9 618,71	17 788,00	17 643,00	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 660,00	3 760,00	4 660,00	4 257,00	91,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	231,00	604,00	641,00	106,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 798,00	7 981,77	16 798,00	12 261,00	73,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	300,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589,00	15 589,00	15 589,00	15 777,00	101,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	225,00	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	0,00	556,00	550,00	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239 711,00	175 168,78	239 711,00	188 448,00	78,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	0,00	522,00	513,00	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 018,00	127 347,59	174 018,00	137 658,00	79,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 537,00	14 645,52	15 537,00	12 346,00	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 815,00	22 747,39	30 815,00	25 872,00	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00	1 652,28	2 753,00	2 333,00	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	4 500,00	4 000,00	88,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 140,00	4 800,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	6 566,00	6 566,00	5 126,00	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	569 100,00	348 106,55	655 549,98	266 845,45	40,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 890,00	8 670,00	300,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			510,00	1 530,00	300,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 371,50	4 743,00	200,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			418,50	837,00	200,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy			340,00	680,00	200,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy			60,00	120,00	200,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 340,00	1 380,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			10 880,00	18 870,00	173,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 920,00	3 330,00	173,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			24 214,09	773,03	3,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 273,07	136,42	3,2
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			76 737,00	0,00	0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 541,82	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	45 364,05	48 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	0,00	0,00	76 000,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych			84 867,40	124 572,60	146,8
		4309	Zakup usług pozostałych			14 976,60	21 983,40	146,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 970,00	279 202,50	345 970,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	375 500,00	271 345,19	375 500,00	1 417 409,00	377,5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	1 061 909,00	0,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 061 909,00	0,0
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	10 470,00	16 800,00	16 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 040,00	14 800,00	14 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 430,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 200,00	235 375,19	303 200,00	313 200,00	103,3
		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	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 760,44	7 100,00	7 100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	44 163,75	76 100,00	76 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	7 900,00	23 000,00	291,1
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	56 422,50	82 000,00	82 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 028,50	100 000,00	95 000,00	95,0
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 665 991,00	9 156 174,40	12 775 812,00	3 639 636,00	28,5
	85204		Rodziny zastępcze	143 000,00	123 415,86	173 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	123 415,86	173 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	76 890,00	40 951,71	54 690,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 637,00	31 396,77	42 237,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 641,79	3 650,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 054,00	5 185,51	7 254,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	727,64	1 549,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 779 000,00	3 208 803,59	4 779 000,00	0,00	0,0
	3110	3110	Świadczenia społeczne	4 652 060,00	3 137 136,00	4 652 060,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 324,00	34 699,57	61 324,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 029,00	5 198,81	10 029,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 000,81	1 987,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	21 736,14	43 200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	87,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	1 533,16	1 913,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 877,10	2 800,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 535,00	5 600,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 752 002,34	2 985 918,63	3 693 802,34	0,00	0,0
	2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 574,06	10 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 576 559,00	2 869 873,64	3 534 170,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 086,27	82 808,90	112 392,27	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 118,28	7 118,28	7 118,28	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 658,00	15 611,19	21 867,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999,00	2 190,57	3 673,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	84,25	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	375,95	1 000,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 200,00	66 623,72	94 000,00	90 500,00	96,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 200,00	66 623,72	94 000,00	90 500,00	96,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 500,00	646 720,40	889 700,00	908 900,00	102,2
	3110	3110	Świadczenia społeczne	537 500,00	388 416,19	525 700,00	469 700,00	89,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	258 304,21	364 000,00	439 200,00	120,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	499 903,00	315 776,10	468 124,00	440 000,00	94,0
	3110	3110	Świadczenia społeczne	499 472,54	315 387,42	467 537,12	440 000,00	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,84	182,06	302,05	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	206,62	206,62	284,83	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	433 950,00	398 448,85	578 750,00	291 000,00	50,3
	2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	79,73	6 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	427 950,00	398 369,12	572 750,00	291 000,00	50,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 588,66	881 794,87	1 311 855,66	1 256 225,00	95,8
	2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	568,00	568,00	568,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00	434,00	1 873,00	800,00	42,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 458,26	605 470,58	905 941,61	845 000,00	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 805,74	63 805,74	63 805,74	67 335,00	105,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 775,00	111 317,09	160 775,00	159 300,00	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 561,00	9 406,77	22 561,00	22 000,00	97,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	6 837,00	16 800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 600,00	20 000,00	16 000,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	17 536,54	44 550,00	23 000,00	51,6
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 434,29	15 000,00	13 000,00	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	17,22	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	799,00	900,00	1 400,00	155,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 550,02	24 000,00	20 000,00	83,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 252,80	3 000,00	3 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	582,77	2 000,00	1 500,00	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 673,00	4 000,00	3 000,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 763,66	19 763,66	19 763,66	21 077,00	106,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 012,28	1 500,00	1 313,00	87,5
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,11	17,65	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 734,00	3 800,00	2 500,00	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 933,00	342 614,35	478 866,00	503 511,00	105,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947,00	1 059,76	5 319,00	4 000,00	75,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 096,61	250 935,26	361 096,61	383 366,00	106,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 582,60	27 582,60	27 582,60	26 534,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 953,00	46 086,84	65 214,00	66 936,00	102,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 414,00	6 010,59	8 714,00	9 000,00	103,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,79	10 939,30	10 939,79	13 675,00	125,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,0
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	324 024,00	145 106,32	254 024,00	7 500,00	3,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	7 500,00	9 200,00	7 500,00	81,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	240 700,00	136 092,92	240 700,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	13,40	124,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 996,00	316 671,53	566 996,00	66 626,00	11,8
	85305		Żłobki	500 000,00	269 940,84	500 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 160,79	3 500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 820,00	132 283,63	267 820,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 162,00	20 141,16	52 162,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 612,00	2 369,23	8 612,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 866,00	53 031,15	66 866,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	43 836,00	26 948,15	43 836,00	0,00	0,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 011,36	22 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	301,00	2 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 419,19	13 500,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	675,18	2 100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 504,00	8 500,00	8 504,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 100,00	1 200,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 996,00	46 730,69	66 996,00	66 626,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	4 023,00	2 263,19	4 023,00	4 023,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 250,00	27 714,22	36 250,00	39 308,00	108,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 389,00	102,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 329,19	6 800,00	7 278,00	107,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	624,03	996,00	999,00	100,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	623,10	975,00	610,00	62,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 383,00	2 775,75	8 383,00	5 364,00	64,0
		4260	Zakup energii	1 829,00	489,16	1 829,00	1 341,00	73,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	18,78	61,00	61,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,00	1 511,96	1 937,00	1 937,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	119,86	160,00	160,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	62,33	109,00	129,00	118,3
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	313,32	488,00	366,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	229,80	329,00	305,00	92,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 304,40	501 812,45	683 723,40	587 077,00	85,9
	85401		Świetlice szkolne	510 127,00	390 090,05	510 127,00	535 062,00	104,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 988,00	8 301,60	9 988,00	420,00	4,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 918,00	264 913,04	350 918,00	369 080,00	105,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 797,00	18 796,08	18 797,00	32 177,00	171,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 688,00	48 281,74	65 688,00	69 175,00	105,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	4 879,40	8 177,00	8 905,00	108,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	710,67	2 021,00	2 021,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 695,00	2 263,34	5 695,00	2 500,00	43,9
		4260	Zakup energii	8 912,00	5 101,03	8 912,00	8 912,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	336,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	827,00	154,00	827,00	654,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816,00	2 257,16	3 816,00	3 480,00	91,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00	1 207,99	1 583,00	1 617,00	102,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 999,00	32 999,00	32 999,00	35 085,00	106,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	225,00	306,00	300,00	98,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	300,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 177,40	111 722,40	173 596,40	18 465,00	10,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 177,40	111 722,40	173 596,40	18 465,00	10,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,0
	85446		Dotychczas i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,0
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	10 609 701,00	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	5 965 000,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne				5 875 525,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 213,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 491,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 353,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 818,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 500,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	3 840 765,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne				3 683 090,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 231,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 526,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 481,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 155,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	56 306,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 545,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 411,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 199,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 151,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	577 630,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 800,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				353 835,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 097,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 900,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				8 700,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 160,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności				53 000,00	0,0
		4260	Zakup energii				24 000,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				13 500,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 308,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości				4 230,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 800,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				170 000,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 095 415,00	4 548 631,26	8 982 607,00	6 746 200,00	75,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 210 926,00	1 605 719,77	2 210 926,00	1 870 000,00	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140 926,00	1 605 719,77	2 140 926,00	1 800 000,00	84,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 437,50	120 405,69	185 437,50	185 000,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	185 437,50	120 405,69	185 437,50	185 000,00	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000,00	164 495,87	224 000,00	225 000,00	100,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 123,82	4 000,00	5 000,00	125,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	161 372,05	220 000,00	220 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 000,00	400 037,13	732 000,00	660 000,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 987,28	20 000,00	20 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	274 000,00	230 614,44	274 000,00	300 000,00	109,5
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	143 717,36	218 000,00	220 000,00	100,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 610,24	20 000,00	20 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 107,81	200 000,00	100 000,00	50,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 539,00	139 671,30	157 539,00	20 000,00	12,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 539,00	116 538,33	116 539,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,85	500,00	1 000,00	200,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 702,12	24 000,00	19 000,00	79,2
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	6 585 512,50	2 118 301,50	5 472 704,50	2 266 200,00	41,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	924,81	3 000,00	1 000,00	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	350 780,85	500 000,00	400 000,00	80,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 196,87	33 000,00	35 000,00	106,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	68 411,82	106 000,00	60 000,00	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	9 529,89	14 000,00	10 000,00	71,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	49 912,16	63 000,00	35 000,00	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 200,00	122 941,09	198 200,00	140 000,00	70,6
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 590,36	60 000,00	65 000,00	108,3
		4270	Zakup usług remontowych	924 000,00	712 535,52	924 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 304,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	586 282,00	314 187,00	584 282,00	200 000,00	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	700,00	116,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 430,50	416 387,13	2 962 622,50	1 310 000,00	44,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 30.09.2016	Wykonanie na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie	PLAN NA 2017	%(8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 730,00	1 387 246,00	1 920 730,00	2 042 052,00	106,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 730,00	707 698,00	920 730,00	887 400,00	96,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 730,00	707 698,00	920 730,00	887 400,00	96,4
	92116		Biblioteki	514 000,00	388 700,00	514 000,00	516 652,00	100,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	388 700,00	514 000,00	516 652,00	100,5
	92118		Muzea	406 000,00	281 348,00	406 000,00	418 000,00	103,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	281 348,00	406 000,00	418 000,00	103,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	9 500,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	9 500,00	60 500,00	70 000,00	115,7
	92195		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	1500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	285 100,00	235 413,55	285 100,00	375 000,00	131,5
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	285 100,00	235 413,55	285 100,00	175 000,00	61,4
		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	178 000,00	154 500,00	178 000,00	175 000,00	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	80 913,55	107 100,00	0,00	0,0
Razem:				50 030 780,38	33 635 076,23	49 584 949,08	51 329 777,45	103,5

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu o 445.831,30 zł.

Niższe wykonanie wydatków to efekt mniejszych wydatków majątkowych, które były przeznaczone m.in. na:

- Termomodernizację elewacji budynku MOPS w Chojnowie,
- Modernizację dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie,
- inwestycje drogowe i wodno-ściekowe

zadania nie zrealizowano w bieżącym roku ze względu m.in. na brak wykonawców i bardzo krótki czas realizacji, środki zostały przeznaczone na ten sam cel w projekcie budżetu na kolejny rok.

Mniejsze niż planowano będą również wydatki bieżące, głównie w związku z niewykorzystaniem planowanych rezerw budżetu w kwocie 138.404,60 zł, oraz w wyniku zmniejszeń i zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki w 2016 r. uwzględniono w projekcie budżetu miasta na 2017 rok.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2016 r. plan na 2017 r. będzie wyższy o 3,5% w związku z wyższymi wydatkami inwestycyjnymi

**Informacja o sytuacji finansowej
Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2016 r.
oraz prognoza na 2017 rok i lata następne.**

Zadłużenie długoterminowe Miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosić będzie 4.257.161,29 zł. Są to zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 3.302.809,29 zł;
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 954.352 zł;

Stan zadłużenia na koniec roku 2016 będzie mniejszy od stanu na koniec 2015 r. o 519.729,88 zł., tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek dokonanych w 2016 r. w kwocie 1.095.729,88 zł oraz zwiększenie w związku z zaciągnięciem nowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 576.000 zł

Kredyty i pożyczki są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki w budżecie.

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

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

Realizując planowo budżet w 2017 r. stan zadłużenia na koniec roku będzie wynosił 3.197.731,41 zł., co stanowić będzie 6,5% planowanych dochodów. W latach 2018-2020 wskaźnik będzie malał. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2023 roku o ile oczywiście nie zajdą inne okoliczności nie znane na dzień dzisiejszy.

Stan zobowiązań Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Instytucja	Kwota Pożyczki	Aktualne zadłużenie na 31.12.2016	Ostateczny termin spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	395 000,00 zł	56 432,00 zł	16.12.2017
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 300,00 zł	30 300,00 zł	16.12.2019
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00 zł	36 750,00 zł	16.07.2018
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38 200,00 zł	13 370,00 zł	16.08.2018
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	345 000,00 zł	241 500,00 zł	16.10.2023
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	576 000,00 zł	576 000,00 zł	16.12.2021
Razem pożyczki		1 529 500,00 zł	954 352,00 zł	

Lp.	Instytucja	Kwota Kredytu	Aktualne zadłużenie na 31.12.2016	Ostateczny termin spłaty
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi	2 000 000,00 zł	1 750 000,00 zł	31.12.2023
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 579 883,60 zł	1 552 809,29 zł	30.09.2019
Razem kredyty		7 579 883,60 zł	3 302 809,29 zł	

Ogółem		9 109 383,60 zł	4 257 161,29 zł	
---------------	--	------------------------	------------------------	--