

ZARZĄDZENIE NR 141/17
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) 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 2018 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
3. informację o sytuacji finansowej miasta Chojnowa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2017 r.

Projekt

**UCHWAŁA Nr ____/____/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia ____ grudnia 2017 r.**

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077)– uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **51.873.871,50 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **49. 102.343,50 zł**,
2. dochody majątkowe: **2.771.528,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **57.496.002,68 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **43.232.146,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **27.795.421,00 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **18.169.926,00 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **9.625.495,00 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3.388.550,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11.928.175,00 zł**;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **0,00 zł**;

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **14.263.856,68 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **14.263.856,68 zł**;

a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **500.000,00 zł**;

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.622.131,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.075.000,00 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **547.131,18 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.753.869,06 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.131.737,88 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018 do kwoty **9.075.000,00 zł** z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) kredyt bankowy w kwocie **3.970.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych;
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **1.105.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie **45.000,00 zł**, na zadanie "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" w kwocie **560.000,00 zł** oraz na zadanie "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie **500.000,00 zł**.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy w wysokości **325.311,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200.000,00 zł**;
2. rezerwę celową budżetu w kwocie **125.311,00 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 2017 r. poz. 209 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 2018 roku
 - zgodnie z załącznikiem nr 6;
3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 - zgodnie z załącznikiem nr 7;
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
 - zgodnie z załącznikiem nr 9;
5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - zgodnie z załącznikiem nr 13;
6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2018
 - zgodnie z załącznikiem nr 14
7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2018 – jak w załączniku nr 10;
2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2018 – 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 2018 rok - jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 16.

§ 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 2018 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 2017 r. poz. 1523).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2018 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	279 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00
		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	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
750			Administracja publiczna	266 288,00

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
			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	2 760,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
			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
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	17 805 765,00
			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	21 200,00
			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	20 000,00
		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	4 114 197,00
			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	4 076 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 767 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
		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	8 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 433 368,00
			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	10 183 368,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	13 882 013,00
			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	8 685 083,00
			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	8 685 083,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 743,00
			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	3 497 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 661 850,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 337,00
			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	37 337,00
801			Oświata i wychowanie	2 462 370,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	915 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80104		Przedszkola	319 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80110		Gimnazja	884 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 320,00
			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	18 320,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 266 179,00
			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	96 700,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 600,00
	85216		Zasiłki stałe	344 000,00
			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)	344 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		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	128 879,00
			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	34 000,00
		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	94 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	10 730 717,00
			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	6 564 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 564 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 667,00
			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	3 957 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 114,00
			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	2 259 114,00
			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	2 254 314,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem dochody bieżące				49 102 343,50
			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
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	410 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00
			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	2 005 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 528,00
			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	311 528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
			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
		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	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	311 528,00
			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	311 528,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 528,00
Razem dochody majątkowe				2 771 528,00
			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	311 528,00
OGÓŁEM DOCHODY				51 873 871,50
			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	311 528,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

**Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018
wg. paragrafów klasyfikacji budżetowej**

§	Nazwa	Plan na 2018 rok
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 183 368,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 026 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	25 623,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 334 314,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00
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	183 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00

§	Nazwa	Plan na 2018 rok
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
0830	Wpływy z usług	1 347 320,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 661 850,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	229 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 242 348,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 100,00
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	6 564 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 500,00
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	26 246,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 220 163,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	311 528,00

§	Nazwa	Plan na 2018 rok
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	45 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00
Razem		51 873 871,50

Załącznik nr 3
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2018 ROK

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezpłatne	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	kwadrantów na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji budżetów o innych niż art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	z tego w tym na programy finansowane z dotacji budżetów o innych niż art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	zakup i odlicze nie dotacji budżetów o innych niż art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od płaconych innych	wydatki związane z realizacją statutowych zadani	z realizacji ich składowych zadani										
010		3	Różnice i inne	10 000,00	10 000,00			10 000,00									16	17	18
	01008		Materiały wodne	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			15 000,00											
	10022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dostarczenie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w farmacji zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00			1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00			500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00			500,00											
	01030		inne	500,00	500,00			500,00											
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uczestnictwa w kosztach z podziału rolnego	500,00	500,00														
600			Transport i łączność	4 584 570,00	238 570,00	238 570,00		238 570,00							4 745 000,00	4 745 000,00			
	60013		Drugi podzespół wyposażenia	558,00	558,00			558,00											
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	558,00			558,00											
	60014		Drugi podzespół wyposażenia	13 021,00	13 021,00			13 021,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 438,00			5 438,00											
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00			7 583,00											
60016			Drugi podzespół wyposażenia	4 571 091,00	238 570,00	238 570,00		238 570,00							4 745 000,00	4 745 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00			75 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00			87 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	91,00			91,00											
		4550	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 000,00											4 745 000,00	4 745 000,00			
700			Całkowita finansowanie	1 052 558,00	1 047 558,00	1 047 558,00		1 047 558,00							5 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na zasadzie od nich należące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięcia długie	Wydania majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
																			Zakupy i dotacje sekcji i oddziałów oraz wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	2 240,00	-	-	2 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zleconych	2 080,00	2 080,00	-	-	2 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 632,00	49 632,00	49 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	8 960,00	8 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	152 073,00	152 073,00	152 073,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 528,00	9 528,00	9 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Świadczenia pracownikom i członkom ich rodzin	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80113		Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 700,00	109 700,00	109 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia kierownicze	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80146		Dotacje na (doskonalenie nauczycieli)	66 978,00	66 978,00	66 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4700	Świadczenia pracownikom i członkom ich rodzin	66 978,00	66 978,00	66 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80148		Dotacje na (doskonalenie nauczycieli)	1 225 187,00	1 225 187,00	1 225 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,00	1 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 600,00	301 600,00	301 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	24 512,00	24 512,00	24 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	53 600,00	53 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 640,00	4 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	10 840,00	10 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4250	Zakup energii	13 360,00	13 360,00	13 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4280	Zakup usług zleconych	404,00	404,00	404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	1 514,00	1 514,00	1 514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4410	Podatek majątkowy	240,00	240,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wypłaty majątkowe	z tego:				
					Wypłaty budżetowe	wypłaty jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							Wypłaty budżetowe	Wypłaty budżetowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
B54	B5401	4260	Zakup energii	1 097,00	1 097,00	1 097,00	-	-	1 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zbiorczych	61,00	61,00	61,00	-	-	61,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 364,00	1 364,00	1 364,00	-	-	1 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	-	-	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	139,00	-	-	139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	305,00	305,00	305,00	-	-	305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	-	-	1 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	305,00	-	-	305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B5415	B5415	3020	Wynagrodzenia i świadczenia	404,00	404,00	404,00	-	-	404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4010	Wynagrodzenia i świadczenia	324 177,00	324 177,00	324 177,00	-	-	324 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatek wynagrodzenia			24 800,00	24 800,00	24 800,00	-	-	24 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 800,00	52 800,00	52 800,00	-	-	52 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4130	Składki na Fundusz Pracy			5 520,00	5 520,00	5 520,00	-	-	5 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210	Zakup materiałów wyposażenia			1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4240	Zakup środków opałowych i energii			2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4260	Zakup energii			7 130,00	7 130,00	7 130,00	-	-	7 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4270	Zakup usług remontowych			269,00	269,00	269,00	-	-	269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4280	Zakup usług zarobkowych			523,00	523,00	523,00	-	-	523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B5416	B5416	4300	Zakup usług pocztowych	622,00	622,00	622,00	-	-	622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	-	-	1 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4420	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	1 814,00	1 814,00	1 814,00	-	-	1 814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	23 513,00	23 513,00	-	-	23 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	317,00	317,00	317,00	-	-	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B5417	B5417	3010	Pracownicy	38 600,00	38 600,00	38 600,00	-	-	38 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3020	Pracownicy	28 600,00	28 600,00	28 600,00	-	-	28 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3030	Pracownicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				3040	Pracownicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Pracownicy			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3060	Pracownicy			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3070	Pracownicy			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3080	Pracownicy			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3090	Pracownicy			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Pracownicy			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wysokość budżetu	Z tego				Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	Zaległe długie	Wyniski majątkowe	Z tego		
						Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wpłaty związane z realizacją zadań budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	19
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zakładu w mieście i gminach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90006		Dotacje powiatu świdwieckiego i gmin	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
		5200	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
	90015		Określenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	495 000,00	495 000,00	-	495 000,00	-	-	-	-	-	-	665 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665 000,00	-	-	-
	90096		Pozostała szkalność	1 497 000,00	697 000,00	500 000,00	197 000,00	197 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	900 000,00	-	-	-
		5000	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6040	Dotacje wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wydatki celowe bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4290	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu kadry (innych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				(Wysokość) miejscowe	z tego	z tego
					Wysokość budżetu	Wysokość jednostek budżetowych	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji	Wysokość zrealizacji zrealizacji zrealizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6051	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	311 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311 528,00	311 528,00	311 528,00	-	-
		6055	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	188 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 472,00	188 472,00	188 472,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 500,00	2 375 500,00	52 500,00	-	52 500,00	2 324 000,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
92100			Dom i sztuka kulturalna, ewangelizacja i kultura	1 140 000,00	1 140 000,00	-	-	-	1 140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	1 140 000,00	1 140 000,00	-	-	-	1 140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116			Biuletyn	592 000,00	592 000,00	-	-	-	592 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	592 000,00	592 000,00	-	-	-	592 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118			Kultura	592 000,00	592 000,00	-	-	-	592 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	592 000,00	592 000,00	-	-	-	592 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		4300	Zakup usług posztowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura fizyczna	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92095			Pracownia artystyczna	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozarządową	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysokość razem:				57 465 002,58	43 222 146,00	27 795 421,00	18 198 926,00	9 625 462,00	3 308 550,00	11 928 175,00	-	-	120 000,00	14 253 895,68	14 253 895,68	950 000,00	-	-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

I. Przychody ogółem	-	6.753.869,06 zł,
w tym:		
w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1.678.869,06 zł,
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	5.075.000,00 zł,
 II. Rozchody ogółem	-	 1.131.737,88 zł,
w tym:		
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.131.737,88 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	814.657,88 zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	317.080,00 zł.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018
750			Administracja publiczna	136 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00
		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	136 288,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		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	2 760,00
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	145 000,00
	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.	50 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 300,00
		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	94 300,00
855			Rodzina	10 521 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 564 000,00
		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	6 564 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 000,00
		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	3 957 000,00
OGÓŁEM				10 806 348,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			Pomoc społeczna	11 579	11 000	579
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 579	11 000	579
		0830	Wpływy z usług	11 579	11 000	579
855			Rodzina	116 667	91 000	25 667
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 667	91 000	25 667
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000	55 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 000	5 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 667	31 000	20 667
Ogółem				128 246	102 000	26 246

z dnia _____ grudnia 2017 r.

II. INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2018

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 9
do Uchwały nr ___/___/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ___ grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 ROK
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			Budżet miasta
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	5 437,50	0,00	5 437,50	0,00	0,00
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie miasta	Gmina Chojnów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	801,80111	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta	Gmina Chojnów	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00
4.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Lemkowskiego	Gmina Polkowice	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
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 jednostki samorządu terytorialnego				1 217 937,50	0,00	1 190 937,50	0,00	27 000,00

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			Budżet miasta
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
7.	752,75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		1 100,00	1 100,00			
<i>Razem administracja rządowa</i>				<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓŁEM				1 219 037,50	1 100,00	1 190 937,50	0,00	27 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr / /2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia grudnia 2017 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	z tego środki z:						Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA			
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
600			Transport i łączność	4 746 000,00	4 336 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 000,00	4 336 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 000,00	4 336 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona	450 000,00	450 000,00						
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie	229 000,00	229 000,00						
			Budowa nawierzchni ulicy Solińskiego w Chojnowie	500 000,00	500 000,00						
			Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem	350 000,00	350 000,00						
			Budowa ulicy Słowiańskiej	200 000,00	200 000,00						
			Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach"	450 000,00	450 000,00						
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego	850 000,00	850 000,00						
			Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych - projekt	12 000,00	12 000,00						
			Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego	70 000,00	70 000,00						
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie	125 000,00	125 000,00						
		Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie	850 000,00	440 000,00			410 000,00				
		Przebudowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego - projekt	10 000,00	10 000,00							
		Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilńskiego	150 000,00	150 000,00							
		Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i Placu Konstytucji 3 Maja	300 000,00	300 000,00							
		Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	200 000,00	200 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	z tego środki z:						Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miast	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA			
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
710			Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań socjalnych	5 000,00	5 000,00						
			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	8 000,00	8 000,00						
801			Oświata i wychowanie	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4	47 000,00	47 000,00						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	800 000,00	800 000,00						
			Ochrona zdrowia	4 672 856,68	872 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 567 856,68	767 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 567 856,68	767 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
900			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	4 567 856,68	767 856,68					3 800 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	105 000,00	105 000,00						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 000,00	2 273 472,00	311 528,00	0,00	45 000,00	1 105 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	605 000,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	605 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	z tego środki z:						Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA			
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
			BUDOWA KURCZĄGI PRZESYLOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SIW W CHOJNOWIE	1 400 000,00	840 000,00				560 000,00		
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Gólszowie dla aglomeracji Chojnów	50 000,00	50 000,00						
	90005		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej	300 000,00	210 000,00			45 000,00	45 000,00		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnów	500 000,00	0,00				500 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja	60 000,00	60 000,00						
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej	125 000,00	125 000,00						
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego	500 000,00	500 000,00						
90095			Pozostała działalność	800 000,00	488 472,00	311 528,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	200 000,00	200 000,00						
			Zagospodarowanie terenu przy. ul. Biedawskiej (Siaw Miejska)	100 000,00	100 000,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 528,00	0,00	311 528,00	0,00	0,00	0,00		
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	311 528,00	0,00	311 528,00					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 472,00	188 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	188 472,00	188 472,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro	100 000,00	100 000,00						
	92118		Muzea	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	z tego środków z:				
1	2	3	4	6	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
					7	8	9	10	11
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	100 000,00	100 000,00				
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	14 263 856,68	8 592 328,68	311 528,00	410 000,00	45 000,00	4 905 000,00

z dnia _____ grudnia 2017 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
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						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	778 050,00			778 050,00	
	80195		Pozostała działalność		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	1 000,00		1 000,00		
851			Ochrona zdrowia		103 000,00	0,00	26 000,00	0,00	77 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 500,00	0,00	26 000,00	0,00	51 500,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	51 500,00				51 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 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
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
	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		2 324 000,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 140 000,00			1 140 000,00	
	92116		Biblioteki		592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	592 000,00			592 000,00	
	92118		Muzea		592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	592 000,00			592 000,00	
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 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6				
		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		5 067 856,68	0,00	0,00	0,00	5 067 856,68
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		4 567 856,68	0,00	0,00	0,00	4 567 856,68
		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	4 567 856,68				4 567 856,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	500 000,00				500 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

**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 2018 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2018 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 MAJĄTKOWE								
1.	900, 90095	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych, kulturowych i społecznych					
		Cel szczególny	Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej "Wrzosowa Kraina"					
		Nazwa projektu	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r	500 000,00	311 528,00	0,00	188 472,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					500 000,00	311 528,00		188 472,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					500 000,00	311 528,00	0,00	188 472,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związany z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Dochody ogółem				20 000,
w tym: Dochody bieżące				20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
Wydatki ogółem				20 000,
w tym: Wydatki bieżące				20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000

Załącznik nr 14
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
Dochody ogółem				2 254 314,00
w tym: Dochody bieżące				2 254 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 314,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 254 314,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00
Wydatki ogółem				2 254 314,00
w tym: Wydatki bieżące				2 254 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 314,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 254 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254 314,00

Załącznik nr 15
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ____ grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2018**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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 Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
851			Ochrona zdrowia	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
OGÓŁEM				330 000,00

Załącznik nr 16
do Uchwały nr ____/____/2017
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2017 r.

PLAN NA 2018 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	725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 130,00	6 630,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	90,00	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	23 520,00	6 520,00	17 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	20,00	200,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		200,00				
	80110		Gimnazja	18 280,00	0,00	0,00	5 110,00	13 170,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00			100,00	50,00		
		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	17 000,00			5 000,00	12 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00			10,00	20,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00				1 100,00		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	0,00	160 335,00	163 800,00
		0830	Wpływy z usług	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00		160 335,00	163 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-					0,00	

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										
				725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00
801			Oświata i wychowanie	725 545,00	90 630,00	227 500,00	70 110,00	13 170,00	160 335,00	163 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 130,00	6 630,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	2 430,00	8 500,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 500,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	700,00	8 000,00				
	80110		Gimnazja	18 280,00	0,00	0,00	5 110,00	13 170,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00			2 610,00	8 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00				1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 370,00			2 500,00	3 870,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00				300,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	0,00	160 335,00	163 800,00
		4220	Zakup środków żywności	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00		160 335,00	163 800,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2018.

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785.)
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)
4. ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875),
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 2018-2028.

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

Projekt planu budżetu na rok 2018 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych miasta, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. prognozowanych dochodów własnych miasta wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2018 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 2018 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 2017 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2017 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2018 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 2.100,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1747),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2017 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 30 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, przy obliczaniu przewidywanych wydatków w roku 2017 za podstawę obliczeń przyjęto planowane od początku roku wydatki wraz ze wszystkimi zmianami planu, dokonanymi w trakcie roku budżetowego.

DOCHODY

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 51.873.871,50 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49.102.343,50 zł, co stanowi 94,7 % dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.771.528,00 zł, co stanowi 5,3 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 2017	Plan 2018	%
Dochody ogółem, w tym:	51.601.934,73	51.873.871,50	100,5
Dochody bieżące	48.356.639,73	49.102.343,50	101,5
Dochody majątkowe	3.245.295,00	2.771.528,00	85,4

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 – 22,9%
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 23,6%,
3. Dochody własne - 52,8%
4. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 0,7%.

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 10.803.588,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, tj. w kwocie 2.760,00 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 10.399.832,93 zł, tj. 96,3 % planu roku 2018.
2. własnych gminy w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego, tj. w kwocie 1.085.100 zł. Wysokość dotacji celowych w roku bieżącym wynosi ogółem 1.651.766 zł, tj. 152,22 % planu roku 2018

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 2018

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 109,26	0,00	-3 109,26	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 109,26	0,00	-3 109,26	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	3 109,26	0,00	-3 109,26	0,00
750			Administracja publiczna	136 288,00	136 288,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	136 288,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 288,00	136 288,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 760,00	-24,00	99,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 760,00	-24,00	99,14
		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	2 760,00	-24,00	99,14
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	578 623,67	0,00	-578 623,67	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 713,47	0,00	-123 713,47	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	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	123 713,47	0,00	-123 713,47	0,00
	80104		Przedszkola	400 062,00	0,00	-400 062,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 062,00	0,00	-400 062,00	0,00
	80110		Gimnazja	54 848,20	0,00	-54 848,20	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	54 848,20	0,00	-54 848,20	0,00
852			Pomoc społeczna	1 358 756,00	1 230 100,00	-128 656,00	90,53
	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	96 700,00	6 200,00	106,85
		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	50 700,00	8 300,00	119,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	46 000,00	-2 100,00	95,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 700,00	303 600,00	2 900,00	100,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 700,00	303 600,00	2 900,00	100,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	427 500,00	344 000,00	-83 500,00	80,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 500,00	344 000,00	-83 500,00	80,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 500,00	317 500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	317 500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 256,00	94 300,00	-27 956,00	77,13
		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	122 256,00	94 300,00	-27 956,00	77,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 300,00	74 000,00	-9 300,00	88,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 300,00	74 000,00	-9 300,00	88,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 604,00	0,00	-74 604,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 604,00	0,00	-74 604,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 424,00	0,00	-74 424,00	0,00
		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	180,00	0,00	-180,00	0,00
855			Rodzina	9 896 134,00	10 521 000,00	624 866,00	106,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 095 000,00	6 564 000,00	469 000,00	107,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 095 000,00	6 564 000,00	469 000,00	107,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 000,00	3 957 000,00	160 000,00	104,21
		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	3 957 000,00	160 000,00	104,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	-14,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	0,00	-14,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	-4 120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	-4 120,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926			Kultura fizyczna	162 080,00	0,00	-162 080,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	162 080,00	0,00	-162 080,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 080,00	0,00	-162 080,00	0,00
Ogółem				12 213 678,93	11 891 448,00	-322 230,93	97,36

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w większości przypadków nie odbiegają wyraźnie od planowanych na rok 2017.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia	12 137 535,00	12 220 163,00	82 628,00	100,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 633 920,00	8 685 083,00	51 163,00	100,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 920,00	8 685 083,00	51 163,00	100,59
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 416,00	3 497 743,00	35 327,00	101,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 416,00	3 497 743,00	35 327,00	101,02
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 199,00	37 337,00	-3 862,00	90,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 199,00	37 337,00	-3 862,00	90,63
Ogółem				12 137 535,00	12 220 163,00	82 628,00	100,68

Planowane dochody z subwencji na 2018 wynoszą 12.220.163,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2017 r. o kwotę 82.628 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 8.685.083,00 zł., co wskazuje na jej wzrost o kwotę 51.163,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania ósmej klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. zmiany wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.). w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018 rok. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2018 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	315 197,50	415 437,50	100 240,00	131,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	309 760,00	0,00	-309 760,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 638,00	0,00	-102 638,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 277,00	0,00	-205 277,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	2 284 300,00	-602 700,00	79,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 000,00	2 284 300,00	-602 700,00	79,12
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	13 300,00	6 300,00	190,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	96 000,00	-1 000,00	98,97
		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	165 000,00	5 000,00	103,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	5 000,00	-10 000,00	33,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 000 000,00	-600 000,00	76,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	2 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	-5 000,00	16,67
710			Działalność usługowa	150 000,00	120 000,00	-30 000,00	80,00
	71035		Cementarze	150 000,00	120 000,00	-30 000,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	120 000,00	-30 000,00	80,00
750			Administracja publiczna	165 100,00	130 000,00	-35 100,00	78,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	-100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	-100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	110 000,00	-35 000,00	75,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	30 000,00	-20 000,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	80 000,00	-15 000,00	84,21
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie		1 100,00	1 100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			porozumień z organami administracji rządowej				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 560,00	17 805 765,00	492 205,00	102,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00	21 200,00	-5 000,00	80,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	20 000,00	-5 000,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	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	4 114 197,00	-6 926,00	99,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 076 000,00	76 000,00	101,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	623,00	-127,00	83,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	74,00	1,00	101,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	22 000,00	-8 000,00	73,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	5 000,00	-70 000,00	6,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	-300,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	66,67
	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	2 767 000,00	185 900,00	107,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 950 000,00	150 000,00	108,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	8 000,00	-15 000,00	34,78
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	2 000,00	-600,00	76,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	85 000,00	-5 000,00	94,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	450 000,00	65 000,00	116,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 000,00	-5 000,00	83,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00	470 000,00	11 000,00	102,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	60 000,00	12 000,00	125,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 126 137,00	10 433 368,00	307 231,00	103,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 776 137,00	10 183 368,00	407 231,00	104,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	250 000,00	-100 000,00	71,43
758			Różne rozliczenia	846 752,00	1 661 850,00	815 098,00	196,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 752,00	1 661 850,00	815 098,00	196,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846 752,00	1 661 850,00	815 098,00	196,26
801			Oświata i wychowanie	2 660 150,00	2 462 370,00	-197 780,00	92,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 192 200,00	1 236 950,00	44 750,00	103,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	-500,00	50,00
		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	18 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	915 000,00	-70 000,00	92,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 350,00	750,00	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	2 100,00	-5 500,00	27,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	300 000,00	120 000,00	166,67
	80104		Przedszkola	450 140,00	319 700,00	-130 440,00	71,02
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	118 000,00	-82 000,00	59,00
		0830	Wpływy z usług		200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	300,00	160,00	214,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	1 400,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 001 310,00	884 900,00	-116 410,00	88,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	900,00	790,00	818,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	-200,00	83,33
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	883 000,00	-117 000,00	88,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 500,00	18 320,00	1 820,00	111,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	18 320,00	1 820,00	111,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 825,00	36 079,00	4 254,00	113,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 500,00	200,00	115,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 500,00	200,00	115,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 525,00	34 579,00	4 054,00	113,28
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 000,00	4 000,00	113,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00	-600,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600,00	0,00	-600,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	-600,00	0,00
855			Rodzina	229 642,00	209 717,00	-19 925,00	91,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	25 667,00	2 667,00	111,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	25 667,00	2 667,00	111,60
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 642,00	184 050,00	-22 592,00	89,07
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	180 000,00	-25 000,00	87,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	-50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542,00	4 000,00	2 458,00	259,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 109,84	2 279 114,00	75 004,16	103,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 021,07	0,00	-30 021,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 021,07	0,00	-30 021,07	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 136 000,00	2 259 114,00	123 114,00	105,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00	2 254 314,00	134 314,00	106,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 000,00	-4 000,00	42,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 088,77	0,00	-18 088,77	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 088,77	0,00	-18 088,77	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
Ogółem				26 833 936,34	27 405 732,50	571 796,16	102,13

Dochody własne stanowią 52,8% 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 2018 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 356.528,00 zł i będą niższe od planowanych na 2017 r. o 37.034,46 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	233 262,46	0,00	-233 262,46	0,00
	80195		Pozostała działalność	233 262,46	0,00	-233 262,46	0,00
		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	205 325,64	0,00	-205 325,64	0,00
		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	0,00	-27 936,82	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 300,00	356 528,00	196 228,00	222,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 300,00	45 000,00	-115 300,00	28,07
		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	160 300,00	45 000,00	-115 300,00	28,07
	90095		Pozostała działalność	0,00	311 528,00	311 528,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	311 528,00	311 528,00	0,00
Ogółem				393 562,46	356 528,00	-37 034,46	0,00

W planowanym roku budżetowym otrzymamy środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 311.528 zł., na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na 2018 r. zaplanowano uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej.

5. DOCHODY MIASTA CHOJNOWA WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 109,26	0,00	-33 109,26	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 109,26	0,00	-3 109,26	0,00
600		Transport i łączność	315 197,50	415 437,50	100 240,00	131,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	309 760,00	0,00	-309 760,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	2 284 300,00	-602 700,00	79,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 000,00	2 284 300,00	-602 700,00	79,12
710		Działalność usługowa	150 000,00	120 000,00	-30 000,00	80,00
	71035	Cmentarze	150 000,00	120 000,00	-30 000,00	80,00
750		Administracja publiczna	301 388,00	266 288,00	-35 100,00	88,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 388,00	136 288,00	-100,00	99,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	110 000,00	-35 000,00	75,86
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 760,00	-24,00	99,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 760,00	-24,00	99,14
752		Obrona narodowa	300,00	1 400,00	1 100,00	466,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 400,00	1 100,00	466,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 560,00	17 805 765,00	492 205,00	102,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00	21 200,00	-5 000,00	80,92
	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	4 114 197,00	-6 926,00	99,83
	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	2 767 000,00	185 900,00	107,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00	470 000,00	11 000,00	102,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 126 137,00	10 433 368,00	307 231,00	103,03
758		Różne rozliczenia	12 984 287,00	13 882 013,00	897 726,00	106,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 633 920,00	8 685 083,00	51 163,00	100,59
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 416,00	3 497 743,00	35 327,00	101,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	846 752,00	1 661 850,00	815 098,00	196,26
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 199,00	37 337,00	-3 862,00	90,63
801		Oświata i wychowanie	3 472 036,13	2 462 370,00	-1 009 666,13	70,92
	80101	Szkoły podstawowe	1 315 913,47	1 236 950,00	-78 963,47	94,00
	80104	Przedszkola	850 202,00	319 700,00	-530 502,00	37,60
	80110	Gimnazja	1 056 158,20	884 900,00	-171 258,20	83,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 500,00	18 320,00	1 820,00	111,03
	80195	Pozostała działalność	233 262,46	2 500,00	-230 762,46	1,07
852		Pomoc społeczna	1 390 581,00	1 266 179,00	-124 402,00	91,05
	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	96 700,00	6 200,00	106,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 700,00	303 600,00	2 900,00	100,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	427 500,00	344 000,00	-83 500,00	80,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 800,00	319 000,00	200,00	100,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 781,00	128 879,00	-23 902,00	84,36
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	83 300,00	74 000,00	-9 300,00	88,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00	-600,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600,00	0,00	-600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 604,00	0,00	-74 604,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 604,00	0,00	-74 604,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Różnica	% (6/5)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
855		Rodzina	10 148 998,00	10 730 717,00	581 719,00	105,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 095 000,00	6 564 000,00	469 000,00	107,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 222,00	3 982 667,00	139 445,00	103,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	-14,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 642,00	184 050,00	-22 592,00	89,07
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	-4 120,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 409,84	2 635 642,00	271 232,16	111,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 321,07	45 000,00	-145 321,07	23,64
	90002	Gospodarka odpadami	2 136 000,00	2 259 114,00	123 114,00	105,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 088,77	0,00	-18 088,77	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	311 528,00	311 528,00	0,00
926		Kultura fizyczna	162 080,00	0,00	-162 080,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	162 080,00	0,00	-162 080,00	0,00
Ogółem			51 601 934,73	51 873 871,50	271 936,77	100,53

Dział 600 – Transport i łączność – 415.437,50 zł, 0,8 % 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,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano dochody w kwocie 410.000,00 zł z tytułu dotacji z Budżetu Państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na współfinansowanie zadania inwestycyjnej pn. „Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.284.300,00 zł, 4,4 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w kwocie 2.284.300 zł, co stanowi 4,4 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 279.300,00 zł co stanowi 0,5% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 13.300 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej),
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych i prawnych kwotę

96.000 zł,

- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 165.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł, dochody te wynikają z decyzji o naliczeniu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz dochody majątkowe w kwocie 2.005.000 zł co stanowi 3,9% planowanych dochodów ogółem, w tym:
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 5.000 zł,
- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 428.000 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 38.000 zł,
- z tytułu sprzedaży działek na kwotę 1.534.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 120.000 zł, 0,2 % łącznie ogółem, w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano dochody w kwocie 120.000 zł, co stanowi 0,2% 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 266.288,00 zł, co stanowi 0,5% planowanych dochodów ogółem, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w kwocie 136.288 zł, co stanowi 0,3 % 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 136.288 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zaplanowano dochody w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 0,2 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 30.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 80.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, rezerwacje miejsca na targowisku, opłaty za wynajem wyposażenia w Domu Schrama.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 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 – 2.760 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 2.760 zł, z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 1.400 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 oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

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 17.805.765,00 zł, co stanowi 34,3% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 21.200 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 2017 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 4.114.197,00 zł, co stanowi 7,9% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.076.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2017 r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych o 1,9%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 623 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2017 r., przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 52,49 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2018, 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 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958). 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 wydierżawione 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 2018 r. w wysokości 74 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 197,06 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2018 r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963). Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnów,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 22.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2017 r., przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanej uchwale w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 5.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 2.767.000 zł, co stanowi 5,3 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 1.950.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększeniu stawek podatkowych o 1,9%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 25.000 zł. Wysokość dochodów z tego

tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, która wyniesie 52,49 zł za dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2018, 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 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958),

- **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 2017 r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanym projekcie uchwały,
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 8.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2017 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,
- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w wysokości 2.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu obowiązującej stawki opłaty za 1 psa w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 85.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2018 r. w wysokości 450.000 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.,

terytorialnego na podstawie ustaw – 470.000 zł, co stanowi 0,9 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 60.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2017 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 2017 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 10.433.368 zł, co stanowi 20,1 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 10.183.368 zł, w stosunku do roku 2017 zwiększył się o 407.231 zł oraz w podatku CIT na kwotę 250.000 zł, w porównaniu do 2017 mniejszy o 100.000 zł. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453), w **2018 r.** wyniesie **37,89%**, a więc będzie na tym samym poziomie co w 2017 roku.

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 – 13.882.013 zł co stanowi 26,8 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 8.685.083 zł, zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 51.163 zł w stosunku do roku poprzedniego. Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie wysokość części oświatowej subwencji ogólnej skorygowano o kwotę podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Uwzględniono w niej zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. zmiany wynikające z przepisów ustawy prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez Miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.), w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przyjęta w budżecie kwota może ulec zmianie. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 3.497.743 zł i jest większa od planowanej w 2017 roku o kwotę 35.327 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.497.743 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 2016 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w wysokości 1.661.850,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki Podatku VAT naliczonego nad należnym.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 37.337,00 zł i jest niższa od planu na 2017 r. o kwotę 3.862,00 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 2.462.370 zł, co stanowi 4,7 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 1.236.950 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 Chojnów (partycypacja z kosztach utrzymania szkół podstawowych),

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano dochody na kwotę 319.700 zł, w tym dochody z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) oraz z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do miejskich przedszkoli;

Rozdział 80110 – Gimnazja - zaplanowano na kwotę 884.900 zł, w tym: z tytułu wpływu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumienia z Gminą Chojnów, (partycypacja w kosztach utrzymania gimnazjów),

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - zaplanowano dochody na kwotę 18.320 zł, z tytułu

wpływów z usług – odpłatność nauczycieli za obiady,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 2.500 zł z tytułu dotacji z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych -łemkowskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.266.179 zł, co stanowi 2,4 % 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 96.700 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 50.700 zł;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 46.000 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 303.600 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 85216 – Zasilki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 344.000 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 319.000 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 128.879 zł, w tym: z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 34.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 94.300 zł 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 – 10.730,717 zł, co stanowi 20,7% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 6.564.000 zł, tj. 12,6 % 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 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 3.982.667,00 zł, w tym: 3.957.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz 25.667 zł z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 184.050 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 – 2.635.642 zł, tj. 5,1 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45.000 zł, dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.259.114 zł z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada miasta - na podstawie regulacji określonych w art. 61 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 311.528 zł, tj. 0,6 % planowanych wydatków ogółem, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 311.528 zł, na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku Śródmiejskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

WYDATKI

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 57.496.002,68 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43.232.146,00 zł, co stanowi 75,2 % wydatków ogółem; w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.795.421 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.169.926,00 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9.625.495 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 3.388.550 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.928.175 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 0,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu w kwocie 120.000 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.263.856,68 zł, co stanowi 24,8 % wydatków ogółem.

Treść	Plan 2017	Plan 2018	%
Wydatki ogółem, w tym:	54.439.905,23	57.496.002,68	105,6
Wydatki bieżące	45.058.423,19	43.232.146,00	95,9
Wydatki majątkowe	8.721.370,84	14.263.856,68	163,5

W roku 2018 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 5.870.197,50 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Miasta Chojnów przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - zaplanowano wydatki w kwocie 16.600 zł, tj. 0,02% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 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 2016 r. poz. 1315 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 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność - zaplanowano wydatki w kwocie 4.984.670 zł, co stanowi 8,7% planowanych wydatków. Zaplanowane środki są związane z utrzymaniem dróg publicznych i przeznaczone będą między innymi na:

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

- zadania inwestycyjne w ramach działu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	4 746 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 000,00
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona	450 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie	229 000,00
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie	500 000,00
			Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem	350 000,00
			Budowa ulicy Słowińskiej	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach"	450 000,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego	850 000,00
			Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych - projekt	12 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego	70 000,00
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie	125 000,00
			Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie	850 000,00
			Przebudowa ulicy M.Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego - projekt	10 000,00
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego	150 000,00
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i Placu Konstytucji 3 Maja	300 000,00
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	200 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.052.635 zł, tj. 1,8% planowanych wydatków ogółem, w tym:

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

- 100.635 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.

- zadania inwestycyjne w ramach działu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań socjalnych,	5 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 244.900 zł, tj.0,4% planowanych wydatków, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza – 194.900 zł oraz na zadania inwestycyjne – 50.000 zł, w tym na zadanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego	50 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 4.384.551,00 zł, tj. 7,6 % planu wydatków, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 136.288 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane będą z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol.

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

Rozdział 75022- Rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 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 3.907.763 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.224.000 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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 135.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i reklamę miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 38.000 zł, na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 6.000 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 2.760 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 oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w wysokości 16.400 zł, tj. 0,03% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, 4.400 zł na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i

zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej oraz po 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy powiatowej Policji i Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania inwestycyjne w ramach działu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	8 000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł, tj. 0,21% 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 325.311 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000 zł co stanowi 0,35% 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 125.311 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 2017 r. poz. 209 z późn. zm.)).

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 15.341.273,00 zł, co stanowi 26,7 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.685.083 zł, dotacji z budżetów JST w kwocie 1.183.000 zł i ze środków własnych w kwocie 5.473.190 zł., z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –zaplanowano wydatki w kwocie 7.225.189,00 zł, z tego na realizację zadań bieżących kwotę 7.178.189 zł oraz na zadania inwestycyjne kwotę 47.000 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	47 000,00

80101		Szkoły podstawowe	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4	47 000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – zaplanowano wydatki w kwocie 3.323.074 zł, w tym na realizację zadań statutowych przez przedszkola miejskie kwotę 2.545.024 zł oraz na dotacje dla trzech przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Chojnowa kwotę 778.050 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – zaplanowano wydatki w kwocie 3.105.282 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 169.700 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza granice miasta, na opiekę w czasie transportu, na wydatki związane ze zwrotem kosztów ponoszonych przez opiekunów uczniów w ramach indywidualnego dowozu oraz na pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 66.978 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2017 r., poz.1189) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w kwocie 1.236.187 zł w tym na zadania bieżące kwotę 436.187 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	800 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	800 000,00

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– zaplanowano środki w wysokości 148.222 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Klasa specjalna funkcjonująca w Gimnazjum nr 2 do dnia 31.08.2018 r.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 66.641 zł, tym:

- 1.000 zł na dotacje dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 750 zł na wynagrodzenia członków komisji na awans zawodowy nauczycieli;
- 64.891zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 4.923.356,68 zł, co stanowi 8,6% planowanych wydatków ogółem, tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zaplanowano wydatki w kwocie 4.456.856,68 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
851			Ochrona zdrowia	4 567 856,68
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 567 856,68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 567 856,68
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	4 567 856,68

Źródłem finansowania w/w zadania będzie kredyt bankowy w kwocie 3.970.000 zł, zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego oraz dochody własne gminy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Program Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano limit wydatków w kwocie 310.000 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 205.000 zł (dotacja dla Gminy Legnica - Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa, na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	105 000,00

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 3.583:026 zł, co stanowi 6,2% 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 96.700 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zaplanowano limit wydatków w kwocie 905.660 zł, z przeznaczeniem na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 303.600 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 602.060 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 400.000 zł. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 344.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 1.139.466,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 513.300 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 94.300 zł, przeznaczona jest na

realizację zadania zleconego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – ustalono limit wydatków w wysokości 120.400 zł, w tym środki na pomoc w formie bezpłatnych posiłków. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 74.000 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 46.400 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 63.500 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 w kwocie 7.500 zł oraz na organizację prac społecznie użytecznych dla osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie w kwocie 56.000 zł. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce za każdą przepracowaną godzinę.

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 500.544 zł, tj. 0,9 % planowanych wydatków, w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 447.821 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 28.600 zł na zabezpieczenie udziału własnego (20 %) na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.123 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół będą przekazane do jednostek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano limit wydatków w kwocie 11.478.968 zł, tj. 20 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 6.564.000 zł plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 6.465.540 zł oraz w kwocie 98.460 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 w kwocie 3.997.400 zł, w tym na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 154.310 zł, pozostałe środki w kwocie 3.843.090 zł przeznaczone na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

Rozdział 85504 – Wpieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 42.756 zł, na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków określono na poziomie 684.812 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowano limit wydatków w kwocie 125,000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 7.701.482 zł, co stanowi 13,4% planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 1.756.168 zł, w tym: na realizację zadań bieżących 6.168 zł z przeznaczeniem na opłacenie opłaty stałej za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod torami kolejowymi oraz na realizację zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE	1 400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnow	50 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej	300 000,00

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" planuje się sfinansować m.in. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 560.000 zł z planowaną spłatą w latach 2019-2028 natomiast na zadanie pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Komuny Paryskiej" finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 45.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 45.000 zł z planowaną spłatą w latach 2019-2023.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 2.254.314 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Rozdział 90003- Oczyszczenie miast i wsi - zaplanowano 255.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania to obejmuje m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zieleńców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planuje się wydatki w kwocie 259.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: wydatki bieżące związane z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ustalono limit wydatków w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Źródłem finansowania będzie zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa	500 000,00

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 1.180.000 zł, w tym na zadania bieżące 495.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych oraz na zadanie inwestycyjne kwotę 685.000 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja	60 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej	125 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego	500 000,00

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 1.497.000zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 697.000 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 800.000 zł z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	200 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy. ul. Bielawskiej (Staw Miejski)	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 528,00
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	311 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 472,00
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	188 472,00

W 2018 roku planujemy otrzymać środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 311.528 zł, na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku Śródmiejskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano limit wydatków w wysokości 2.576.500 zł, co stanowi 4,5 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1) 2.324.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla:
 - a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 592.000 zł,
 - b) Muzeum Regionalnego – 592.000 zł,
 - c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 1.140.000 zł.
- 2) 52.500 zł na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków,
- 3) 200.000 zł na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro	100 000,00
	92118		Muzea	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	100 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano limit wydatków w wysokości 175.000 zł, tj. 0,3% planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Miasta pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2018 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 725.545 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 2018 r. jest deficyt w wysokości 5.622.131,18 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.075.000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 547.131,18 zł

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 5.870.197,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na planowany rok budżetowy planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 5.075.000 zł, w tym:

- 1) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.105.000,00 zł** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie **45.000,00 zł** - planowana spłata w latach 2019-2023;
 - "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" w kwocie **560.000,00 zł.** – planowana spłata w latach 2019-2028;
 - Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie **500.000,00 zł.** – planowana spłata w latach 2019 -2028;
- 2) kredytu bankowego w kwocie **3.970.000 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie”.

Analiza przewidywanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów daje podstawę do zaplanowania przychodów w wysokości 1.678.869,06 zł.

Wolne środki będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 547.131,18 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.131.737,88 zł.

Kwota 1.131.737,88 zł. stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów i pożyczek przypadających na 2018 rok.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 141/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2017 r.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2017 roku.

I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2017 r. wykonane dochody miasta wynoszą 39.254.599,50 zł, co stanowi 76,1 % założonego planu na dzień 30.09.2017 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2017 r. oraz do planu na 2018 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych miasta w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 109,26	3 109,26	34 517,83	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 109,26	3 109,26	4 517,83	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 109,26	3 109,26	4 517,83	0,00	0,00
600			Transport i łączność	315 197,50	315 267,15	315 267,15	415 437,50	131,77
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	309 760,00	309 753,09	309 753,09	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 638,00	102 636,03	102 636,03	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 277,00	205 272,06	205 272,06	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	5 437,50	5 437,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		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	5 437,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	76,56	76,56	410 000,00	535 527,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76,56	76,56	0,00	0,00
		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	410 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	1 292 703,38	1 495 714,98	2 284 300,00	152,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 000,00	1 292 703,38	1 495 714,98	2 284 300,00	152,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	12 819,36	12 819,36	13 300,00	103,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	99 276,66	99 276,66	96 000,00	96,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	719,20	719,20	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	131 271,29	170 000,00	165 000,00	97,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	7 940,36	7 940,36	5 000,00	62,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 035 823,96	1 200 000,00	2 000 000,00	166,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 893,15	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	959,40	959,40	1 000,00	104,23
710			Działalność usługowa	150 000,00	100 569,58	134 092,77	120 000,00	89,49
	71035		Cmentarze	150 000,00	100 569,58	134 092,77	120 000,00	89,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	100 569,58	134 092,77	120 000,00	89,49
750			Administracja publiczna	301 388,00	231 822,23	348 451,88	266 288,00	76,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 388,00	90 746,75	157 737,75	136 288,00	86,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 288,00	90 739,00	157 730,00	136 288,00	86,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	124 835,76	169 061,17	110 000,00	65,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	49 562,03	70 000,00	30 000,00	42,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 911,40	2 911,40	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	71 362,33	95 149,77	80 000,00	84,08
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	16 239,72	21 652,96	20 000,00	92,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 239,72	21 652,96	20 000,00	92,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 088,00	2 784,00	2 760,00	99,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	2 088,00	2 784,00	2 760,00	99,14
		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	2 088,00	2 784,00	2 760,00	99,14
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	1 400,00	466,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	1 400,00	466,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 560,00	12 714 239,89	17 160 540,76	17 805 765,00	103,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 200,00	17 334,19	23 112,25	21 200,00	91,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	16 072,89	21 430,52	20 000,00	93,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 261,30	1 681,73	1 200,00	71,36
	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	2 935 861,44	3 919 718,40	4 114 197,00	104,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	2 909 623,34	3 889 623,34	4 076 000,00	104,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	565,00	622,00	623,00	100,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00	72,00	72,00	74,00	102,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	19 884,38	19 884,38	22 000,00	110,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	2 429,00	5 171,72	5 000,00	96,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00	500,00	431,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 171,72	4 228,96	10 000,00	236,46
	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	2 102 937,44	2 691 461,11	2 767 000,00	102,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 451 699,77	1 881 699,77	1 950 000,00	103,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	16 820,54	23 820,54	25 000,00	104,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	192 376,30	197 376,30	220 000,00	111,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	7 283,56	9 711,41	8 000,00	82,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	1 757,00	1 757,00	2 000,00	113,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	65 676,00	87 568,00	85 000,00	97,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	346 727,38	462 303,17	450 000,00	97,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 678,20	2 000,00	2 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 918,69	25 224,92	25 000,00	99,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00	444 975,82	476 437,33	470 000,00	98,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	49 078,00	65 437,33	60 000,00	91,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	324 941,91	326 000,00	330 000,00	101,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	70 955,91	85 000,00	80 000,00	94,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 126 137,00	7 213 131,00	10 049 811,67	10 433 368,00	103,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 776 137,00	7 007 875,00	9 776 137,00	10 183 368,00	104,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	205 256,00	273 674,67	250 000,00	91,35
758			Różne rozliczenia	12 984 287,00	10 625 666,00	13 150 353,00	13 882 013,00	105,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 633 920,00	7 305 628,00	8 633 920,00	8 685 083,00	100,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 920,00	7 305 628,00	8 633 920,00	8 685 083,00	100,59
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 416,00	2 596 815,00	3 462 416,00	3 497 743,00	101,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 416,00	2 596 815,00	3 462 416,00	3 497 743,00	101,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 752,00	692 326,00	1 012 818,00	1 661 850,00	164,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846 752,00	691 036,00	1 011 528,00	1 661 850,00	164,29
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	41 199,00	30 897,00	41 199,00	37 337,00	90,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 199,00	30 897,00	41 199,00	37 337,00	90,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie	3 472 036,13	2 635 005,85	3 530 239,03	2 462 370,00	69,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 315 913,47	944 912,33	1 369 331,62	1 236 950,00	90,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	419,99	560,00	500,00	89,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	13 239,28	17 652,37	18 000,00	101,97
		0830	Wpływy z usług	985 000,00	627 023,13	985 000,00	915 000,00	92,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 068,94	1 200,00	1 350,00	112,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 192,14	4 192,14	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	1 801,46	2 401,95	2 100,00	87,43
		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	123 713,47	123 713,47	127 053,26	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	173 453,92	231 271,90	300 000,00	129,72
	80104		Przedszkola	850 202,00	568 991,57	758 389,96	319 700,00	42,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	590,96	590,96	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	91 342,50	121 790,00	118 000,00	96,89
		0830	Wpływy z usług				200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	277,80	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 062,00	300 045,00	400 062,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	176 735,31	235 647,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 056 158,20	894 634,23	1 173 587,88	884 900,00	75,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	647,77	700,00	900,00	128,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 169,68	2 169,68		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	815,60	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 848,20	54 848,20	54 848,20	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	836 152,98	1 114 870,00	883 000,00	79,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 500,00	13 188,46	15 000,00	18 320,00	122,13
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	13 188,46	15 000,00	18 320,00	122,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80195		Pozostała działalność	233 262,46	213 279,26	213 929,57	2 500,00	1,17
		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	205 325,64	194 036,44	194 036,44	0,00	0,00
		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	17 293,13	17 293,13	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 949,69	2 600,00	2 500,00	96,15
852			Pomoc społeczna	1 390 581,00	1 125 804,15	1 544 134,88	1 266 179,00	82,00
	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	71 800,00	96 100,00	96 700,00	100,62
		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	36 900,00	46 900,00	50 700,00	108,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	34 900,00	49 200,00	46 000,00	93,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 700,00	250 503,01	351 103,01	303 600,00	86,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	403,01	403,01		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 700,00	250 100,00	350 700,00	303 600,00	86,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	23 993,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	427 500,00	379 523,07	509 023,07	344 000,00	67,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	523,07	523,07	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 500,00	379 000,00	508 500,00	344 000,00	67,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 800,00	239 842,43	334 827,80	319 000,00	95,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 307,63	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	238 500,00	333 293,00	317 500,00	95,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 781,00	120 735,64	152 781,00	128 879,00	84,36
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 807,86	30 000,00	34 000,00	113,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 256,00	93 500,00	122 256,00	94 300,00	77,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	427,78	525,00	579,00	110,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 300,00	46 400,00	83 300,00	74 000,00	88,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 300,00	46 400,00	83 300,00	74 000,00	88,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 604,00	74 604,00	122 106,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 604,00	74 604,00	122 106,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 424,00	74 424,00	121 881,00	0,00	0,00
		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	180,00	180,00	225,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 148 998,00	8 400 223,04	10 725 985,18	10 730 717,00	100,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 095 000,00	5 154 000,00	6 536 000,00	6 564 000,00	100,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 095 000,00	5 154 000,00	6 536 000,00	6 564 000,00	100,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 222,00	3 119 272,17	4 000 845,35	3 982 667,00	99,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 226,82	3 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 222,00	24 460,02	24 460,02	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 797 000,00	3 067 200,00	3 948 500,00	3 957 000,00	100,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	24 385,33	24 385,33	25 667,00	105,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	13,40	13,40	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	13,40	13,40	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 530,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 530,20	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	206 642,00	122 817,47	162 472,23	184 050,00	113,28
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	118 964,29	158 619,05	180 000,00	113,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,35	38,35	50,00	130,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542,00	3 814,83	3 814,83	4 000,00	104,85
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 124,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	4 124,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 409,84	1 731 596,97	2 293 154,46	2 635 642,00	114,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 321,07	190 321,07	190 321,07	45 000,00	23,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 021,07	30 021,07	30 021,07	0,00	0,00
		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	160 300,00	160 300,00	160 300,00	45 000,00	28,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 136 000,00	1 496 521,08	2 058 078,57	2 259 114,00	109,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00	1 484 709,99	2 045 921,07	2 254 314,00	110,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 694,54	1 800,00	1 800,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 759,05	3 000,00	3 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 357,50	7 357,50	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 395,96	1 395,96	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 395,96	1 395,96	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 088,77	22 788,77	22 788,77	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 088,77	22 788,77	22 788,77	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 210,51	16 210,51	20 000,00	123,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 210,51	16 210,51	20 000,00	123,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	723,58	723,58	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	723,58	723,58	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 636,00	3 636,00	311 528,00	8 567,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	311 528,00	0,00
926			Kultura fizyczna	162 080,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	162 080,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 080,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00
Ogółem				51 601 934,73	39 254 599,50	51 021 321,92	51 873 871,50	101,67

Przewidywane wykonanie, poparte analizą realizacji dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2017 r. nie zostanie wykonany w 100 %,spodziewamy się mniejszych wpływów do budżetu o kwotę około 580 tys., głównie w związku z niewykonaniem planowanych dochodów ze sprzedaży majątku

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

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2017 r. plan na 2018 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 30.09.2017 r. w wysokości 37.484.129,35 zł, co stanowi 68,85 % planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2017 rok wyniesie około 52.909.599,17 zł, tj. 97,2 % planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2017 r. oraz do planu na 2018 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 312,26	3 594,80	75 606,37	16 600,00	22,0
	01008		Melioracje wodne	70 603,00	0	70 603,00	15 000,00	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 603,00	0	70 603,00	15 000,00	21,2
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0	0,00	1 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	500,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	500,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	600	485,54	485,54	600,00	123,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	485,54	485,54	600,00	123,6
	01095		Pozostała działalność	3 109,26	3 109,26	4 517,83	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19,82	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60,97	60,97	68,77	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 048,29	3 048,29	4 429,24	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1 807 785,00	425 354,97	1 430 427,64	4 984 670,00	320,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 558,00	557,24	8 058,00	558,00	6,9
		4430	Różne opłaty i składki	558	557,24	558,00	558,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0	7 500,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 583,00	7 583,00	7 583,00	13 021,00	171,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	5 438,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	7 583,00	7 583,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 687 644,00	417 214,73	1 414 786,64	4 571 091,00	323,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	26 651,83	52 000,00	52 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	93 700,00	71 326,54	93 700,00	76 000,00	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	87 768,00	78 179,01	87 768,00	87 000,00	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	0	11 700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	91	90,2	91,00	91,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	125,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0	0,00	5 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 385,00	239 967,15	1 165 527,64	4 746 000,00	372,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 623,00	891 962,47	1 335 321,17	1 052 635,00	78,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162 100,00	100 000,00	162 100,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 100,00	0	62 100,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 523,00	791 962,47	1 173 221,17	1 052 635,00	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	481,34	963,00	963,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 839,75	5 600,00	5 600,00	100,0
		4260	Zakup energii				500,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	647 621,06	1 010 000,00	925 000,00	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	76 752,00	59 814,15	76 752,00	90 000,00	117,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 000,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	138	138	138,00	140,00	101,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410	409,17	409,17	432,00	105,6
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 149,00	1 149,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 810,00	75 810,00	75 810,00	20 000,00	26,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	1 000,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	5 000,00	208,3
710			Działalność usługowa	367 000,00	148 449,74	243 740,80	244 900,00	100,5
	71035		Cmentarze	367 000,00	148 449,74	243 740,80	244 900,00	100,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 692,42	5 600,00	7 000,00	125,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23 284,15	32 000,00	38 000,00	118,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 856,91	5 000,00	7 000,00	140,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 064,26	8 000,00	10 000,00	125,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 045,00	1 845,00	2 045,00	2 000,00	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	26 425,00	23 833,01	26 425,00	30 000,00	113,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930	598,19	930,00	900,00	96,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	84 865,00	151 300,00	100 000,00	66,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	2 410,80	12 440,80	50 000,00	401,9
750			Administracja publiczna	4 540 237,00	3 247 881,02	4 449 804,80	4 384 551,00	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 288,00	90 549,03	157 730,00	136 288,00	86,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 252,00	67 255,83	121 694,00	105 000,00	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00	11 561,41	17 660,00	18 000,00	101,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 178,41	2 450,00	2 500,00	102,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	787,41	5 000,00	2 848,00	57,0
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 496,84	2 500,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	488,46	500,00	500,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	1 594,67	2 740,00	2 740,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686	686	686,00	700,00	102,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	104 434,68	140 800,00	167 500,00	119,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	94 131,04	125 600,00	143 000,00	113,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 694,34	4 800,00	4 000,00	83,3
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	781,36	1 200,00	2 000,00	166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 977,98	8 000,00	17 000,00	212,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	849,96	1 200,00	1 500,00	125,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 071 449,00	2 950 652,59	4 002 970,80	3 907 763,00	97,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 257,00	4 256,62	4 257,00	4 257,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 813,17	3 800,00	6 200,00	163,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 325,00	1 853 843,81	2 471 792,00	2 500 000,00	101,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	180 562,61	180 562,61	195 000,00	108,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 529,00	335 476,05	447 302,00	435 000,00	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 795,00	25 365,83	33 821,00	34 000,00	100,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 742,00	9 616,00	12 821,00	24 000,00	187,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 479,60	60 000,00	60 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 827,00	91 140,72	137 827,00	139 033,00	100,9
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 869,71	5 200,00	5 000,00	96,2
		4260	Zakup energii	68 800,00	28 179,45	45 000,00	68 000,00	151,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 664,35	7 000,00	7 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 874,00	2 500,00	3 500,00	140,0
		4300	Zakup usług pozostałych	188 460,00	172 965,70	230 620,00	250 000,00	108,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 600,00	13 903,12	18 600,00	21 000,00	112,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	227,81	227,81	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 314,53	20 500,00	25 000,00	122,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0	0,00	2 500,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 750,00	15 747,31	15 747,31	30 000,00	190,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	56 658,74	56 658,74	56 700,00	100,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	72	72,00	73,00	101,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 058,00	1 372,00	1 372,00	1 500,00	109,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 252,18	14 000,00	15 000,00	107,1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 882,69	20 000,00	25 000,00	125,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	47 218,45	152 024,33	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 166,00	40 896,14	61 266,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	76 738,16	114 200,00	135 000,00	118,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 331,00	5 000,00	12 500,00	250,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 597,68	35 000,00	40 000,00	114,3
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	56 509,48	70 900,00	73 400,00	103,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0,00	100,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 300,00	3 300,00	9 000,00	272,7
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	25 506,56	34 104,00	38 000,00	111,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	527,9	792,00	900,00	113,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	38,29	58,00	100,00	172,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 759,07	5 012,00	5 000,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 181,30	28 242,00	32 000,00	113,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	1 779,34	2 784,00	2 760,00	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	1 779,34	2 784,00	2 760,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320	191,64	320,00	320,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46	22,75	46,00	46,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00	1 249,69	1 858,00	1 858,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	315,26	560,00	536,00	95,7
752			Obrona narodowa	300	0	300,00	1 400,00	466,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	0	300,00	1 400,00	466,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300,00	1 400,00	466,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 600,00	28 808,49	139 968,35	16 400,00	11,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	1 099,98	1 100,00	1 000,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 099,98	1 100,00	1 000,00	90,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	40 000,00	1 000,00	2,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	2 708,51	12 868,35	14 400,00	111,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	0	0,00	1 000,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	300	183,35	183,35	300,00	163,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	2 525,16	3 305,00	3 100,00	93,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 380,00	8 000,00	108,4
	75495		Pozostała działalność	83 000,00	0	86 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0	86 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	122 000,00	83 233,28	111 000,00	120 000,00	108,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	83 233,28	111 000,00	120 000,00	108,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 000,00	83 233,28	111 000,00	120 000,00	108,1
758			Różne rozliczenia	303 825,00	0	0,00	325 311,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 825,00	0	0,00	325 311,00	0,0
		4810	Rezerwy	303 825,00	0	0,00	325 311,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 985 878,13	13 472 362,25	18 455 841,42	15 341 273,00	83,1
	80101		Szkoły podstawowe	7 423 678,47	5 747 194,13	7 913 576,99	7 225 189,00	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 853,00	25 271,96	44 964,00	11 046,00	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 201,86	3 295 870,96	4 670 065,00	4 513 644,00	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 909,00	332 907,78	332 908,00	305 600,00	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 159,00	592 688,37	842 380,00	808 800,00	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 288,00	59 010,80	71 385,00	86 400,00	121,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 446,00	95 190,95	137 886,00	88 979,00	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 135,00	135 891,83	188 871,00	139 600,00	73,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 988,61	139 109,21	155 305,00	14 400,00	9,3
		4260	Zakup energii	777 854,00	554 964,93	777 715,00	675 506,00	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 548,00	8 550,73	10 674,00	4 998,00	46,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 766,00	2 959,00	4 214,00	5 244,00	124,4
		4300	Zakup usług pozostałych	201 666,00	152 595,06	244 657,00	230 040,00	94,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 928,00	5 849,64	8 928,00	8 166,00	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 935,00	1 413,48	2 424,00	2 400,00	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 798,00	14 677,65	15 322,00	14 640,00	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 682,00	277 682,00	322 201,00	222 632,00	69,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8 726,00	8 726,00	26 682,00	18 822,00	70,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 080,00	17 040,00	24 281,00	24 072,00	99,1
		4580	Pozostałe odsetki	189	0	189,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 926,00	7 693,79	8 926,00	3 200,00	35,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0	4 500,00	47 000,00	1044,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	19 099,99	19 099,99	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	3 706 957,00	2 741 581,68	3 874 448,84	3 323 074,00	85,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 011,00	433 439,97	581 011,00	778 050,00	133,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	543,96	4 900,00	3 920,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 292,00	1 536 178,45	2 185 543,00	1 670 763,00	76,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 780,00	155 749,84	155 749,84	136 000,00	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 265,00	255 871,22	391 954,00	296 000,00	75,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 112,00	24 274,21	38 831,00	31 200,00	80,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0	0,00	2 400,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 486,00	3 165,00	12 486,00	3 840,00	30,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 112,00	47 506,84	57 272,00	42 400,00	74,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0	4 000,00	800,00	20,0
		4260	Zakup energii	84 000,00	55 238,15	84 000,00	67 200,00	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	859,99	7 500,00	5 600,00	74,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 118,97	4 200,00	3 360,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 280,00	104 986,14	200 000,00	171 400,00	85,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 217,14	4 400,00	3 520,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	88,00	160,00	181,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 395,00	2 395,00	2 000,00	83,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 497,00	100 997,00	118 497,00	97 392,00	82,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 842,00	1 952,00	3 034,00	6 269,00	206,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340	340,00	800,00	235,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	13 747,80	18 248,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	5 615 686,20	4 071 438,31	5 437 223,75	3 105 282,00	57,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 187,00	70 753,70	83 128,00	6 404,00	7,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 981,04	2 604 004,60	3 370 869,00	2 078 613,00	61,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 086,00	282 085,59	282 085,59	220 000,00	78,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 256,00	463 075,98	633 645,00	371 200,00	58,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 618,00	50 477,35	73 025,00	47 200,00	64,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 630,00	34 271,88	58 630,00	26 400,00	45,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 505,16	35 416,15	55 505,16	800,00	1,4
		4260	Zakup energii	228 674,00	160 730,45	220 936,00	122 400,00	55,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 977,00	1 119,25	3 977,00	2 240,00	56,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	1 735,00	2 960,00	2 080,00	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	164 418,00	85 875,37	110 600,00	49 632,00	44,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 732,00	4 615,55	7 732,00	5 040,00	65,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 066,28	3 300,00	1 760,00	53,3
		4430	Różne opłaty i składki	11 827,00	11 586,16	12 938,00	8 960,00	69,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 917,00	232 917,00	225 656,00	152 073,00	67,4
		4480	Podatek od nieruchomości	38	38	38,00	32,00	84,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	0	150,00	120,00	80,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 040,00	12 780,00	16 659,00	9 528,00	57,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	450	2 950,00	800,00	27,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	9 000,00	264 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 373,00	108 859,68	175 615,00	169 700,00	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 467,44	20 000,00	19 000,00	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 578,54	2 000,00	2 700,00	135,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	95 571,70	142 000,00	114 000,00	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	242	242,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 373,00	0	11 373,00	34 000,00	299,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 947,00	34 400,35	54 620,00	66 978,00	122,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 546,00	8 102,00	15 546,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 401,00	26 298,35	39 074,00	66 978,00	171,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 532,00	416 536,98	597 256,00	1 236 187,00	207,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 461,00	0	2 015,00	1 464,00	72,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 377,00	290 612,38	394 002,00	301 600,00	76,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 288,00	27 286,89	27 288,00	24 512,00	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 588,00	50 574,52	72 245,00	53 600,00	74,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 541,00	2 822,69	4 508,00	4 640,00	102,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,00	9 125,17	15 648,00	10 840,00	69,3
		4260	Zakup energii	17 643,00	10 115,33	15 831,00	13 360,00	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 757,00	1 906,50	2 757,00	3 000,00	108,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641	154	407,00	494,00	121,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 261,00	6 438,50	10 791,00	6 786,00	62,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	1 814,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	300,00	240,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 777,00	15 777,00	16 750,00	13 280,00	79,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0	343,00	240,00	70,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	244	343,00	317,00	92,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	0	300,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0	24 000,00	800 000,00	3333,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0	8 248,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	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	188 092,00	138 747,64	189 081,00	148 222,00	78,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513	0	513,00	120,00	23,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 658,00	99 856,62	138 835,00	118 890,00	85,6
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 290,00	11 289,07	11 290,00	8 800,00	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 872,00	17 644,82	25 725,00	13 600,00	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	1 471,13	2 148,00	1 280,00	59,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500,00	400,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 360,00	4 700,00	2 160,00	46,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	5 126,00	5 270,00	2 972,00	56,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	100,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	238 612,46	213 603,48	214 019,84	66 641,00	31,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	1 523,67	2 040,00	1 000,00	49,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 756,97	4 757,00		0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	837	400,03	400,03		0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	680	678	578,00		0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120	57	57,00		0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	750,00	750,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 673,00	27 672,80	27 672,80		0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	2 327,20	2 327,20		0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,03	2 175,10	2 175,10		0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,42	199,47	199,47		0,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 595,00	6 136,28	6 136,28		0,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	605	562,72	562,72		0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	162 772,61	152 617,53	152 617,53		0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	21 983,40	13 746,71	13 746,71		0,0
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				64 891,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 472 409,00	284 423,55	395 288,78	4 923 356,68	1245,5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 061 909,00	0	0,00	4 567 856,68	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 061 909,00	0	0,00	4 567 856,68	0,0
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	9 786,70	16 800,00	20 000,00	119,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 786,70	14 800,00	18 000,00	121,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 200,00	227 136,85	297 988,78	310 000,00	104,0
		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	51 500,00	48 650,00	48 650,00	51 500,00	105,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 054,09	7 100,00	8 500,00	119,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	42 078,98	76 100,00	84 000,00	110,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0	10 000,00	5 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	13 025,00	34 500,00	25 000,00	72,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 690,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 638,78	90 638,78	105 000,00	115,8
	85195		Pozostała działalność	40 500,00	7 500,00	40 500,00	25 500,00	63,0
		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	7 500,00	25 500,00	25 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	15 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3 928 112,00	2 760 782,23	3 889 462,56	3 583 026,00	92,1
	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	71 759,90	96 100,00	96 700,00	100,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 500,00	71 759,90	96 100,00	96 700,00	100,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 900,00	634 942,92	864 900,00	905 660,00	104,7
		3110	Świadczenia społeczne	469 700,00	317 014,33	425 700,00	465 660,00	110,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 200,00	317 928,59	439 200,00	440 000,00	100,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 800,00	271 376,85	361 840,00	400 000,00	110,5
		3110	Świadczenia społeczne	430 470,00	271 046,95	361 400,00	400 000,00	110,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	329,9	440,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	427 500,00	377 336,06	508 500,00	344 000,00	67,6
		3110	Świadczenia społeczne	427 500,00	377 336,06	508 500,00	344 000,00	67,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 463,00	891 538,06	1 316 034,96	1 139 466,00	86,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	526,78	1 304,00	800,00	61,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	622 552,55	864 513,00	833 019,00	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 937,00	65 214,83	65 214,83	57 240,00	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 036,00	107 712,79	149 378,64	137 765,00	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	8 035,29	14 707,01	14 422,00	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 600,00	16 800,00	12 000,00	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 868,00	14 626,90	22 868,00	19 100,00	83,5
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 344,96	16 000,00	12 000,00	75,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	386,22	1 000,00	800,00	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	940	1 400,00	1 040,00	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	18 100,04	29 000,00	24 000,00	82,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 324,25	3 000,00	2 400,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	499,02	1 500,00	1 200,00	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 739,03	2 500,00	2 000,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 877,00	22 843,72	22 843,72	18 320,00	80,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 313,00	1 088,28	1 484,28	1 360,00	91,6
		4580	Pozostałe odsetki	132	132	132,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 803,00	2 500,00	2 000,00	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	68,4	99 889,48	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 529,00	378 368,74	539 147,60	513 300,00	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 224,40	4 000,00	3 500,00	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 119,00	275 015,11	407 448,00	391 279,00	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 932,00	27 931,31	27 931,31	31 000,00	111,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 277,00	50 683,88	72 125,50	67 000,00	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 051,02	5 780,61	8 993,36	8 239,00	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 284,00	6 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,98	12 449,43	12 449,43	12 282,00	98,7
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	151 300,00	80 549,50	138 820,00	120 400,00	86,7
		3110	Świadczenia społeczne	151 300,00	80 549,50	138 820,00	120 400,00	86,7
	85295		Pozostała działalność	64 120,00	54 910,20	64 120,00	63 500,00	99,0
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	56 620,00	47 410,20	56 620,00	56 000,00	98,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 226,00	50 435,75	70 226,00	66 626,00	94,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 226,00	50 435,75	70 226,00	66 626,00	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 023,00	2 228,82	4 023,00	4 023,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00	28 270,02	39 308,00	39 382,00	100,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,00	3 335,39	3 389,00	3 316,00	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	5 089,49	7 278,00	7 351,00	101,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999	595,05	999,00	926,00	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610	163,84	610,00	1 219,00	199,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00	3 641,32	5 964,00	5 364,00	89,9
		4260	Zakup energii	1 341,00	540,6	1 341,00	1 097,00	81,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61	23,53	61,00	61,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 937,00	4 467,24	4 937,00	1 364,00	27,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	122,27	160,00	160,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	129	86,43	129,00	139,00	107,8
		4430	Różne opłaty i składki	366	327,66	366,00	305,00	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 614,00	119,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305	188,09	305,00	305,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	670 787,00	496 177,20	702 858,92	500 544,00	71,2
	85401		Świetlice szkolne	532 775,00	375 454,00	521 880,72	447 821,00	85,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	0	1 380,00	408,00	29,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 080,00	251 211,53	366 067,00	324 177,00	88,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	29 428,72	29 428,72	24 800,00	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 175,00	44 919,33	65 504,00	52 800,00	80,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905,00	4 022,42	6 851,00	5 520,00	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	950,18	2 021,00	1 600,00	79,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 080,09	2 500,00	2 800,00	112,0
		4260	Zakup energii	8 912,00	5 130,52	8 912,00	7 130,00	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	336	0	336,00	269,00	80,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654	154	500,00	523,00	104,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	2 016,95	3 480,00	822,00	23,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	1 169,46	1 560,00	1 248,00	80,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	1 814,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	41,8	100,00	80,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 085,00	35 085,00	32 598,00	23 513,00	72,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	244	343,00	317,00	92,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 076,20	92 323,20	152 578,20	28 600,00	18,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 076,20	92 323,20	152 578,20	28 600,00	18,7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 400,00	28 400,00	28 400,00	20 000,00	70,4
		3240	Stypendia dla uczniów	28 400,00	28 400,00	28 400,00	20 000,00	70,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 535,80	0	0,00	4 123,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 535,80	0	0,00	4 123,00	0,0
855			Rodzina	10 797 662,00	8 936 015,65	11 342 674,07	11 478 968,00	101,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 095 000,00	5 124 534,99	6 536 000,00	6 564 000,00	100,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 003 575,00	5 053 415,40	6 435 755,00	6 465 540,00	100,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 950,00	47 733,62	60 457,00	60 593,00	100,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	4 025,94	4 026,00	4 000,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,00	8 152,69	10 991,00	11 000,00	100,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	915,03	1 353,00	1 353,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 604,00	6 188,03	9 604,00	9 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,00	1 640,35	9 214,00	9 214,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 030,73	2 100,00	2 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	433,2	2 400,00	500,00	20,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 065,00	3 080 820,29	3 844 735,83	3 997 400,00	104,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 683 090,00	2 962 092,70	3 683 090,00	3 843 090,00	104,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 231,00	86 770,92	122 534,00	118 047,00	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00	9 523,20	9 526,00	9 526,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00	16 630,49	22 798,13	20 881,00	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	2 246,00	3 230,72	2 976,00	92,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00	3 556,98	3 556,98	2 880,00	81,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	14	13,4	13,40	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	13,4	13,40	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	56 306,00	41 915,44	55 850,27	42 756,00	76,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 545,00	32 558,61	43 545,00	35 601,00	81,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 411,00	2 955,27	2 955,27	126,00	4,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,00	5 608,03	8 199,00	6 153,00	75,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	793,53	1 151,00	876,00	76,1
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	631 457,00	543 237,52	713 470,57	684 812,00	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	914,24	1 164,00	2 000,00	171,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 335,00	337 179,25	445 811,00	390 580,00	87,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 189,87	15 189,87	37 880,00	249,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 963,00	61 693,49	79 741,00	73 121,00	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 422,00	8 174,66	10 785,00	9 900,00	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	8 160,00	9 360,00	114,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 527,00	20 255,78	24 000,00	24 530,00	102,2
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	37 436,98	58 274,00	60 340,00	103,5
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 090,46	30 532,00	39 000,00	127,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	47	109,00	300,00	275,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 951,28	12 000,00	13 000,00	108,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 266,68	1 712,00	2 200,00	128,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	192,25	250,00	500,00	200,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 622,00	1 422,00	4 700,00	3 680,00	78,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00	12 653,32	13 694,40	14 821,00	108,2
		4480	Podatek od nieruchomości	4 503,00	4 201,00	4 201,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 409,26	3 003,30	3 000,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	144,00	600,00	416,7
	85508		Rodziny zastępcze	69 700,00	48 013,97	64 000,00	65 000,00	101,6
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	48 013,97	64 000,00	65 000,00	101,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	93 360,04	124 480,00	125 000,00	100,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 360,04	124 480,00	125 000,00	100,4
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 124,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	104,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,5	17,5	17,50	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,5	2,5	2,50	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 156,84	4 892 438,86	7 411 863,75	7 701 482,00	109,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 252 821,84	1 497 032,91	1 583 723,51	1 756 168,00	136,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	5 691,44	5 691,44	6 168,00	108,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 653,84	1 491 341,47	1 578 032,07	1 750 000,00	136,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 150 300,00	1 819 995,32	2 437 904,00	2 254 314,00	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 652,00	9 800,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 903,00	2 415,32	2 500,00		0,0
		4260	Zakup energii	1 074,00	753,3	1 074,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918 040,00	1 756 535,80	2 342 047,00	2 254 314,00	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 512,00	3 384,00	4 512,00	*	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	77 148,00	51 432,00	77 148,00		0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823	822,9	823,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0	0,00		0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	432 200,00	404 255,20	488 255,34	255 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 766,39	2 766,39	3 000,00	108,4
		4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	161 736,86	245 737,00	252 000,00	102,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 200,00	239 751,95	239 751,95	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 500,00	155 645,91	241 500,00	259 000,00	107,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	915,7	3 000,00	20 000,00	666,7
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	154 730,21	238 500,00	239 000,00	100,2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0	240 000,00	500 000,00	208,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0	240 000,00	500 000,00	208,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 580,00	493 326,06	986 309,85	1 180 000,00	119,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0	0,00	15 000,00	0,0
		4260	Zakup energii	256 000,00	225 183,37	300 245,00	260 000,00	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	129 365,84	172 488,00	200 000,00	116,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0	0,00	20 000,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 580,00	138 776,85	513 576,85	685 000,00	133,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 192,15	1 192,15	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	392,15	392,15	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	800	800,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 550 755,00	520 991,31	1 432 978,90	1 497 000,00	104,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 386,59	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	216 882,65	289 177,00	370 000,00	127,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 186,22	41 186,22	32 000,00	77,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 974,00	43 234,83	57 646,44	60 000,00	104,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 278,00	4 692,37	6 256,50	9 000,00	143,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	26 953,79	29 400,00	30 000,00	102,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 326,00	51 648,80	68 870,00	35 000,00	50,8
		4260	Zakup energii	65 000,00	38 919,42	51 892,56	65 000,00	125,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 178,20	3 500,00	3 000,00	85,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 361,00	3 150,00	5 000,00	158,7
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	42 261,77	66 656,00	60 000,00	90,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	552,89	737,18	1 000,00	135,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	20	500,00	1 200,00	240,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	20 638,40	22 400,00	20 000,00	89,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	686	686,00	800,00	116,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 921,00	25 388,38	785 921,00	800 000,00	101,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 052,00	1 609 429,00	2 115 012,00	2 576 500,00	121,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 400,00	820 929,00	1 007 400,00	1 140 000,00	113,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 400,00	820 929,00	1 007 400,00	1 140 000,00	113,2
	92116		Biblioteki	648 652,00	423 700,00	648 652,00	692 000,00	106,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% (8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 652,00	423 700,00	516 652,00	592 000,00	114,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0	132 000,00	100 000,00	75,8
	92118		Muzea	418 000,00	364 800,00	458 960,00	692 000,00	150,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	364 800,00	458 960,00	592 000,00	129,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0	0,00	52 500,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0	0,00	52 500,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	0	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	784 156,00	151 000,75	737 418,54	175 000,00	23,7
	92601		Obiekty sportowe	609 156,00	0,75	564 918,54	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,75	0,75	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 156,00	0	564 917,79	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	151 000,00	172 500,00	175 000,00	101,4
		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	175 000,00	151 000,00	166 000,00	175 000,00	105,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	0,00	0,0
Ogółem				54 439 905,23	37 484 129,35	52 909 599,17	57 496 002,68	108,7

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu o 1.530.306,06 zł.

Niższe wykonanie wydatków to efekt mniejszych wydatków majątkowych, które były przeznaczone m.in. na: inwestycje drogowe i wodno-ściekowe oraz na dotację dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie budowy Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa.

Zadania nie zrealizowano w bieżącym roku ze względu m.in. na brak wykonawców i bardzo krótki czas realizacji, przesunięcia terminu realizacji, w związku z powyższym środki zostały przeznaczone na kontynuację zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu na kolejny rok.

Mniejsze niż planowano będą również wydatki bieżące, głównie w związku z niewykorzystaniem planowanych rezerw budżetu w kwocie 303.825 zł, oraz w wyniku zmniejszeń i zwiększeń dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki w 2017 r. uwzględniono w projekcie budżetu miasta na 2018 rok. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2017 r. plan na 2018 r. będzie wyższy o 8,7% w związku z wyższymi wydatkami inwestycyjnymi.

**Informacja o sytuacji finansowej
Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2017 r.
oraz prognoza na 2018 rok i lata następne.**

Zadłużenie długoterminowe Miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosić będzie 3.569.581,41 zł. Są to zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 2.488.151,41 zł;
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.081.430,00 zł;

Stan zadłużenia na koniec roku 2017 będzie mniejszy od stanu na koniec 2016 r. o 687.579,88 zł, tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek dokonanych w 2017 r. w kwocie 1.103.379,88 zł oraz zwiększenie w związku z zaciągnięciem czterech nowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 415.800,00 zł

Kredyty i pożyczki są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2018 r. w kwocie 1.131.737,88 zł. Spłaty dokonywane będą z dochodów własnych budżetu.

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

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

W 2018 r. planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe na kwotę **5.075.000 zł**, w tym:

- 1) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.105.000,00 zł** na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie **45.000,00 zł** - planowana spłata w latach 2019-2023;
 - "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" w kwocie **560.000,00 zł**. – planowana spłata w latach 2019-2028;

- Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie **500.000,00 zł.** – planowana spłata w latach 2019 -2028;

- 2) kredytu bankowego w kwocie **3.970.000 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie”.

Realizując planowo budżet w 2018 r. stan zadłużenia na koniec roku będzie wynosił 7.512.843,53 zł, co stanowić będzie 14,48% planowanych dochodów. W latach 2019-2028 wskaźnik będzie malał. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2028, roku o ile oczywiście nie zajdą inne okoliczności nie znane na dzień dzisiejszy.

Stan zobowiązań Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Instytucja	Kwota Pożyczki	Aktualne zadłużenie na 31.12.2017	Ostateczny termin spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	395 000,00 zł	0,00 zł	16.12.2017
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 300,00 zł	20 300,00 zł	16.12.2019
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105 000,00 zł	15 750,00 zł	16.07.2018
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38 200,00 zł	5.730,00 zł	16.08.2018
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	345 000,00 zł	207 000,00 zł	16.10.2023
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	576 000,00 zł	460 800,00 zł	16.12.2021
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00 zł	15 000,00 zł	16.06.2019
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56 200,00 zł	42 150,00 zł	16.06.2019
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	99 600,00 zł	74 700,00 zł	16.06.2019
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240.000,00 zł	240.000,00 zł	15.11.2022

Razem pożyczki		1.945.300,00 zł	1.081.430,00 zł	
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi	2 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	31.12.2023
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 579 883,60 zł	988 151,41 zł	30.09.2019
Razem kredyty		7 579 883,60 zł	2.488.151,41 zł	
Ogółem		9.525.183,60 zł	3.569.581,41 zł	