

ZARZĄDZENIE NR 159/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2022 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz § 4 i 5 Uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27.10.2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

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

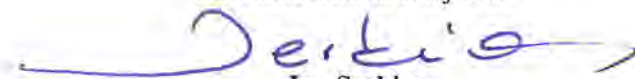
1. projekt uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

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

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

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**UCHWAŁA Nr ____/____/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia ____ grudnia 2021 r.**

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **57.626.930,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **53.926.730,00 zł**,

2. dochody majątkowe **3.700.200,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **57.539.408,00 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **53.839.208,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **35.582.786,54 zł**, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24.440.186,00 zł**;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **11.142.600,54 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **7.169.816,46 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.946.605,00 zł**;

4) wydatki na obsługę długu publicznego **140.000,00 zł**;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.700.200,00 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **3.700.200,00 zł**;

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **87.522,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **87.522,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **638.421,60 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **725.943,60 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2022 do kwoty **4.638.421,60 zł** z czego:

1) kredyt w kwocie do **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) kredytu w kwocie **638.421,60 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

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

§ 4. Tworzy się rezerwy w wysokości **2.086.700,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **119.000,00 zł**;
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie **1.967.700,00 zł**, w tym:
 - 1) **147.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.));
 - 2) **100.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 - 3) **1.720.700,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na realizację pozostałych wydatków inwestycyjnych.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku- zgodnie z załącznikiem nr 6
3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- zgodnie z załącznikiem nr 7;
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej- zgodnie z załącznikiem nr 9;
5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną- zgodnie z załącznikiem nr 12;
6. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2022- zgodnie z załącznikiem nr 13.
7. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2022 – jak w załączniku nr 10;
2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2022 – jak w załączniku nr 11;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok - jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych- jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2022 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2022 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
600			Transport i łączność	5 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
750			Administracja publiczna	208 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 999 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 991 042,00
			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	5 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 489 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 930 657,00
			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	11 093 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00
758			Różne rozliczenia	14 954 026,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 751,00
			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	24 751,00
801			Oświata i wychowanie	1 333 626,00
			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	1 021 550,00
			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	350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 076,00
			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	12 076,00
852			Pomoc społeczna	1 447 779,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 900,00
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 179,00
			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
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00
		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	58 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00
855			Rodzina	9 430 434,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 019 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 334,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 334,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			bieżące razem:	53 926 730,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
			Dochody majątkowe razem:	3 700 200,00
			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
			Dochody ogółem:	57 626 930,00
			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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr __/__/2021
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2021 r.

**Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022
wg paragrafów klasyfikacji budżetowej**

§	Nazwa	Plan na 2022 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 093 736,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 450 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	534 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 350,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 400,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 674 000,00
0830	Wpływy z usług	1 462 076,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00

§	Nazwa	Plan na 2022 r.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 320,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 580,00
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	4 357 071,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 600,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 019 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 758,00
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	50 913,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 054 026,00
RAZEM		57 626 930,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../.../21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ...grudnia 2021r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2022 ROK

Dziś el	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 5, inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				wydatki jednostek budżetowych	wyposażenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup objęcie akcji i udziałów		Własne wkłady do spółek prawa handlowego	
010		Roboty i łowiectwa	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01003		Mielonacja wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania molekularne pozostałości chemicznych i biologicznych w krinkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby różnicza	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uśrednionych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	397 643,00	397 643,00	0,00	397 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 943,00	0,00	62 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		Kary i odszkodowa-ania wypłacane na rzecz nadb lizecznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 231 200,00	1 161 200,00	0,00	1 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego		
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	węzsgrodzenia i składowe naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3, akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 101,00	75 101,00	75 101,00	75 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	9 301,00	9 301,00	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485		Pozostała działalność	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Obrotki od samorządowych papierów wartościowych lub zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 700,00	1 820 700,00	0,00	0,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	2 066 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 700,00	1 820 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rozchody na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 700,00	1 820 700,00	1 820 700,00	1 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 700,00	1 820 700,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wydatki	21 355 904,00	20 655 004,00	19 400 092,00	16 356 971,00	3 046 121,00	1 500 000,00	46 912,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoli podstawowe	13 020 261,00	12 620 261,00	12 533 374,00	10 514 968,00	2 066 376,00	0,00	38 887,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 887,00	36 887,00	36 887,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 860,00	1 555 860,00	1 555 860,00	1 555 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	114 907,00	114 907,00	114 907,00	114 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 432,00	1 473 432,00	1 473 432,00	1 473 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3, akcyj i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydaki bieżące	wydaki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 853,00	153 853,00	153 853,00	153 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 266,00	174 266,00	174 266,00	174 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 127 200,00	1 127 200,00	1 127 200,00	1 127 200,00	0,00	1 127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 406,00	343 406,00	343 406,00	343 406,00	0,00	343 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 440,00	26 440,00	26 440,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nabeących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 477 939,00	6 477 939,00	6 477 939,00	6 477 939,00	0,00	6 477 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	521 851,00	521 851,00	521 851,00	521 851,00	0,00	521 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
80104		Pracodawca	6 219 396,00	6 219 396,00	6 219 396,00	6 219 396,00	513 932,00	1 500 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydaki osobowe naliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	1 392 200,00	0,00	1 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 850,00	100 850,00	100 850,00	100 850,00	0,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 652,00	550 652,00	550 652,00	550 652,00	0,00	550 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 240,00	78 240,00	78 240,00	78 240,00	0,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 332,00	24 332,00	24 332,00	24 332,00	0,00	24 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4, akcje i udziały emisji
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań, świadczeń i usług	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe długie					
				48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 830,00	154 830,00	0,00	154 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	1 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		151 590,00	151 590,00	151 590,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świadczenia szkolne		756 356,00	756 356,00	756 356,00	756 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 461,00	98 461,00	98 461,00	98 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 214,00	9 214,00	9 214,00	9 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych		1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 603,00	34 603,00	34 603,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		555 683,00	555 683,00	555 683,00	555 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		45 765,00	45 765,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Do-znaczenie uczniów do szkół		373 028,00	373 028,00	373 028,00	373 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 413,00	48 413,00	48 413,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bieżące		270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:			
				Wydávki bázczące			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydávki majątkowe			Wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładów do spółek prawa handlowego
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		68 877,00	68 877,00	0,00	68 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		68 877,00	68 877,00	0,00	68 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		652 363,00	652 363,00	588 402,00	61 446,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezależne do wynagrodzeń		469 552,00	469 552,00	469 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 425,00	31 425,00	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		76 368,00	76 368,00	76 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 613,00	265 613,00	265 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80165	Pozostałe działalności		2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 016,00	37 016,00	37 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		178 591,00	178 591,00	178 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		443 500,00	443 500,00	443 500,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		28 000,00	28 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie niekomarali		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeznaczanie alkoholowi		215 500,00	215 500,00	215 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wspieranie i składowanie	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	V, wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	Zakup i obycie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	
		95105	Przebiegała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Penetracja społeczna	4 298 885,00	4 298 885,00	2 028 260,00	1 868 758,00	759 511,00	7 500,00	1 868 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Dotyczy pomocy społecznej	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 500,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	581 500,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dotyczy świadczeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasłki stałe	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Dotyczy pomocy społecznej	1 427 178,00	1 427 178,00	1 424 802,00	1 282 119,00	182 483,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 987,00	980 987,00	980 987,00	980 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe w wynagrodzeniu rocznym	80 728,00	80 728,00	80 728,00	80 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi el	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładw do spółki prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 / 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydoki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na potrzeby finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 / 3		
				175 061,00	175 061,00	175 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bieżące	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290	Zakup energii	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	44 860,00	44 860,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników / niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 667,00	624 667,00	624 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3920	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 226,00	475 226,00	475 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 842,00	33 842,00	33 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 725,00	85 725,00	85 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 846,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 726,00	14 726,00	14 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Penje w zakresie dożywiania	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	55 340,00	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	76 320,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące			Wydajki majątkowe							z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dofinansowanie na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	zakup i obciążenie akcją / udziałów	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego		
				48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dofinansowanie Wydziału Rozwoju		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bieżące		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki akcyzowe krajowe		163,90	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 746,10	1 746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze intelektualnym		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różne		10 762 909,00	10 762 909,00	1 781 872,00	870 386,00	0,00	8 981 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze		5 019 000,00	5 019 000,00	16 663,00	6 992,00	0,00	5 002 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		5 002 437,00	5 002 437,00	0,00	0,00	0,00	5 002 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		3 563,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 160 185,00	4 160 185,00	185 565,00	4 651,00	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne		3 974 600,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	3 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 756,00	138 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki budżetowe	Z tego:								Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3.	zakupy objęte spółką prawa handlowego	
					11 602,00	11 602,00	11 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 122,00	28 122,00	28 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 893,00	125 893,00	125 893,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny		93 209,00	93 209,00	93 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 789,00	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 113,00	19 113,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Roczny zastępcze		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 015 231,00	1 015 231,00	1 015 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		604 930,00	604 930,00	604 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 002,00	79 002,00	79 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych		20 730,00	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe				z tego:	
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3, a także z tytułu zakupu akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	Wzrostania wkładów do spółek prawa handlowego				
					3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Cłupy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 713 418,00	5 713 418,00	0,00	3 399 594,54	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		940 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 014 000,00	1 700 176,54	0,00	1 700 176,54	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Zakup usług pozostałych		1 700 176,54	1 700 176,54	0,00	1 700 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Czyszczenie miast i wsi		485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo		107 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		e230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4200		Zakup energii		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90085		Pozostała działalność		221 842,00	221 842,00	0,00	221 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych		63 828,00	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi- eł	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące			Z tego:							Wydatki majątkowe			Z tego:
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4,	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego	
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niabytujących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 508,00	3 052 508,00	3 052 508,00	0,00	3 052 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 728,00	1 785 728,00	1 785 728,00	0,00	1 785 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 728,00	1 785 728,00	1 785 728,00	0,00	1 785 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	743 559,00	743 559,00	743 559,00	0,00	743 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 559,00	743 559,00	743 559,00	0,00	743 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	473 221,00	473 221,00	473 221,00	0,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 221,00	473 221,00	473 221,00	0,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:			57 539 408,00	53 839 208,00	35 682 786,64	24 440 186,00	11 142 600,64	7 166 816,46	10 648 605,00	0,00	0,00	140 000,00	3 700 200,00	0,00	0,00	0,00	

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 967,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		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	2 604,00
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
852			Pomoc społeczna	50 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00
		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	50 600,00
855			Rodzina	9 181 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 019 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 019 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 090 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00
		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	72 600,00
Razem:				9 376 071,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 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	237 334	187 000	50 334
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237 334	187 000	50 334
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000	115 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	7 000	7 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 334	65 000	43 334
Ogółem				248 913	198 000	50 913

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego			Wydatki ogólnie	z tego					Wydatki majątkowe	z tego
				Dotacja budżetowa	Dotacja majątkowa	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych		
750			Administracja publiczna	140 967,00	0,00	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	0,00	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	0,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	0,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 596,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	32 199,00	32 199,00	32 199,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

			PRZYCHODY					KOSZTY							
			w tym:					w tym:							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Dotacja celowa z budżetu Miasta			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Ogółem	Wpłata do budżetu	Dotacja celowa z budżetu Miasta			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota			zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	13 211 485,00	70 000,00		-	-	13 211 485,00	-	70 000,00		-	-		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 431 936,00			-	-	2 431 936,00	-			-	-		
	40002	Dostarczanie wody	2 431 936,00			-	-	2 431 936,00	-			-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 205 390,00	70 000,00				7 205 390,00		70 000,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	7 205 390,00	70 000,00		Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	-	7 205 390,00		70 000,00	Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	-	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 159,00					3 574 159,00							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 562 297,00				-	2 562 297,00				-	-		
	90095	Pozostała działalność	1 011 862,00				-	1 011 862,00				-	-		

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki ze:					Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miast	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00					
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00					
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	70 000,00	70 000,00					
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00					
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00					
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00					
750			Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	65 000,00	65 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	50 000,00	50 000,00				
758			Różne rozliczenia	1 820 700,00	1 820 700,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 820 700,00	1 820 700,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 700,00	1 820 700,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00				
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne	1 720 700,00	1 720 700,00				
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	400 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00				
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	400 000,00	400 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851			Ochrona zdrowia	174 500,00	174 500,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 500,00	174 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	174 500,00					
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	174 500,00	174 500,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	900 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00					
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	900 000,00	900 000,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00					
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	100 000,00	100 000,00					
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				3 700 200,00	3 700 200,00				-	

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA									
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:									
801			Oświata i wychowanie		7 235 331,46	3 002 508,00	2 409 823,46	1 570 000,00	253 000,00
	80104		Przedszkola		7 165 331,46	3 002 508,00	2 339 823,46	1 570 000,00	253 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 500 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00
					1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		105 500,00	0,00	26 000,00	0,00	79 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwieni w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	54 000,00				54 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność		25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	70 000,00			70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 313 823,46		2 313 823,46		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 313 823,46		2 313 823,46		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	2 313 823,46		2 313 823,46		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 002 508,00	3 002 508,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 785 728,00	1 785 728,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 785 728,00	1 785 728,00			0,00		
	92116		Biblioteki		743 559,00	743 559,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	743 559,00	743 559,00			0,00		
	92118		Muzea		473 221,00	473 221,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	473 221,00	473 221,00			0,00		
926			Kultura fizyczna		166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
	92695		Pozostała działalność		166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych - uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	166 000,00		0,00			166 000,00	
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:											
700			Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70 000,00		70 000,00				
	70007				70 000,00		70 000,00				
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKIM na wymianę okien w zasobie komunalnym	70 000,00		70 000,00				

Załącznik nr 12
do Uchwały nr ____/____/2021
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2021 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
Dochody ogółem				20 000,00
w tym: Dochody bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki ogółem				20 000,00
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

**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 2022**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	418 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00
OGÓŁEM				418 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
851			Ochrona zdrowia	418 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00
OGÓŁEM				418 000,00

Załącznik nr 15
do Uchwały nr ____/____/2021
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __grudnia 2021

PLAN NA 2022 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
DOCHODY								
801			Oświata i wychowanie	754 705,00	172 305,00	296 400,00	136 000,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	754 705,00	172 305,00	296 400,00	136 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 705,00	10 305,00	26 400,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	165,00	65,00	100,00	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	30 850,00	5 200,00	25 650,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	40,00	150,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI								
801			Oświata i wychowanie	754 705,00	172 305,00	296 400,00	136 000,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	754 705,00	172 305,00	296 400,00	136 000,00	150 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 705,00	10 305,00	26 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 205,00	7 805,00	16 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2022

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2022 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 2021 r., poz. 305 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
4. ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021,poz. 1372 ze zm.),
5. uchwały Nr XXVII/133/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Chojnowa,
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2021-2028.

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

Projekt planu budżetu na rok 2022 opracowany został na podstawie:

- 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 2021 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2021 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone *w założeniach do ustawy budżetowej na 2022 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 3.010,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz.1690),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2021 r., z uwzględnieniem planowanych zmian ilościowych oraz zmian stawek, opłat, taryf itp.
- 4) środki finansowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w całości ze środków budżetu państwa, które ujęto w budżecie miasta na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- 5) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, przy obliczaniu przewidywanych wydatków w roku 2021 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 2022 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 57.626.930,00 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53.926.730,00 zł, co stanowi 93,58 % dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.700.200,00 zł, co stanowi 6,42 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2021	Plan 2022	%
Dochody ogółem, w tym:	64.698.107,83	57.626.930,00	89,07
Dochody bieżące	59.612.959,91	53.926.730,00	90,47
Dochody majątkowe	5.085.147,92	3.700.200,00	72,77

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 – 18,60%
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 24,39%,
3. Dochody własne – 56,78%
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 132.671,00%

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

W projekcie budżetu Miasta Chojnowa zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość dotacji celowych planowanych w roku 2022 wynosi ogółem 10.720.871,00 zł, tj. 58,48 % planu roku 2021.

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 2022.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 325,35	0,00	-3 325,35	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 325,35	0,00	-3 325,35	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	3 325,35	0,00	-3 325,35	0,00%
750			Administracja publiczna	156 639,00	140 967,00	-15 672,00	-10,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	140 967,00	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	140 967,00	140 967,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 672,00	0,00	-15 672,00	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	15 672,00	0,00	-15 672,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 604,00	-48,00	-1,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 604,00	-48,00	-1,81%

Dział	Rozdział	§		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00	2 604,00	-48,00	-1,81%
752			Obrona narodowa	300,00	1 500,00	1 200,00	400%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 101,24		-2 101,24	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 101,24	0,00	-2 101,24	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	2 101,24	0,00	-2 101,24	0,00%
801			Oświata i wychowanie	567 824,99	0,00	-567 824,99	0,00%
	80104		Przedszkola	417 764,00	0,00	-417 764,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 764,00	0,00	-417 764,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	150 060,99	0,00	-150 060,99	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		2010	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	150 060,99	0,00	-150 060,99	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 702,00	0,00	-1 702,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 702,00	0,00	-1 702,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	0,00	-1 702,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 415 350,58	1 394 200,00	-21 150,58	-1,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	51 800,00	5 500,00	11,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	51 800,00	5 500,00	11,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 701,00	405 900,00	52 199,00	14,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 701,00	405 900,00	52 199,00	14,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00%
	85216		Zasilki stale	506 900,00	510 000,00	3 100,00	0,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 900,00	510 000,00	3 100,00	0,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 349,58	317 500,00	-24 849,58	-7,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 770,00	0,00	-19 770,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 579,58	317 500,00	-5 079,58	-7,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500,00	50 600,00	-32 900,00	-39,41%
		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	83 500,00	50 600,00	-32 900,00	-39,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 500,00	58 400,00	-11 100,00	-15,98%

Dział	Rozdział	§		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	58 400,00	-11 100,00	-15,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 120,00	0,00	-79 120,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 120,00	0,00	-79 120,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 120,00	0,00	-79 120,00	0,00%
855			Rodzina	16 106 177,00	9 181 600,00	-6 924 577,00	-43,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	5 019 000,00	-6 762 000,00	-57,40%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00	5 019 000,00	-6 762 000,00	-57,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 124,00	4 090 000,00	-130 124,00	-3,09%
		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	4 220 124,00	4 090 000,00	-130 124,00	-3,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	0,00	-237,00	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	0,00	-237,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	-716,00	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	716,00	0,00	-716,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 700,00	72 600,00	6 900,00	10,50%
		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	65 700,00	72 600,00	6 900,00	10,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	38 400,00	0,00	-38 400,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	0,00	-38 400,00	0,00%
OGÓŁEM				18 335 192,16	10 720 871,00	-7 614 321,16	-41,53%

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2021 r. o kwotę 7.614.321,16 zł, co stanowi -41,53%. Spadek ten jest w największej mierze spowodowany przyznaniem mniejszej dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 6.762.000,00 zł. Od 01.01.2022 ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, poczynwszy od 1 czerwca 2022 r.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
758			Różne rozliczenia	13 141 251,00	14 054 026,00	912 775,00	6,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 011 075,00	9 142 168,00	131 093,00	1,45%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 011 075,00	9 142 168,00	131 093,00	1,45%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00	4 887 107,00	769 136,00	18,67%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00	4 887 107,00	769 136,00	18,67%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00	24 751,00	12 546,00	102,79%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205,00	24 751,00	12 546,00	102,79%
OGÓŁEM				13 141 251,00	14 054 026,00	912 775,00	6,94%

Planowane dochody z subwencji na 2022 wynoszą 14.054.026,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2021 r. o kwotę 912.775,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 9.142.168,00 zł, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 131.093,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, tj. o 1,45%. Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku

bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2022 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
600			Transport i łączność	142 743,35	0,00	-142 743,35	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	142 743,35	0,00	-142 743,35	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 743,35	0,00	-142 743,35	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 052 700,00	3 922 700,00	-130 000,00	-3,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00	3 422 700,00	-630 000,00	-15,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	37 600,00	-1 000,00	-2,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	169 600,00	12 600,00	8,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 800,00	26 200,00	-600,00	-2,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	3 174 000,00	-641 000,00	-16,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00%
710			Działalność usługowa	130 000,00	200 000,00	70 000,00	53,84%
	71035		Cmentarze	130 000,00	200 000,00	70 000,00	53,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	200 000,00	70 000,00	53,84%
750			Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 189 641,85	21 999 536,00	809 894,15	3,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 633 090,00	5 991 042,00	1 357 952,00	29,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 500,00	5 850 000,00	1 279 500,00	27,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00	663,00	-29,00	-4,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	79,00	5,00	6,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00	66 000,00	25 850,00	64,38%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 374,00	70 000,00	52 626,00	302,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 880,00	3 489 837,00	124 957,00	3,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 600 000,00	170 000,00	6,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	29 337,00	5 337,00	22,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00	210 000,00	-79 880,00	-27,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	530 000,00	30 000,00	6,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	-500,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 428,00	578 000,00	11 572,00	2,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	358 000,00	8 000,00	2,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 428,00	0,00	-55 428,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 183,85	0,00	-39 183,85	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 183,85	0,00	-39 183,85	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00	11 930 657,00	-645 403,00	-5,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	11 093 736,00	-912 324,00	-7,60%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	836 921,00	266 921,00	46,82%
758			Różne rozliczenia	1 412 462,00	900 000,00	-512 462,00	-36,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 462,00	900 000,00	-512 462,00	-36,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00	900 000,00	-512 462,00	-36,29%
801			Oświata i wychowanie	906 260,90	1 333 626,00	427 365,10	47,15%
	80101		Szkoły podstawowe	757 740,00	1 021 550,00	263 810,00	34,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	1 012 000,00	262 000,00	34,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	320,00	10,00	3,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	4080,00	1 800,00	78,94%
	80104		Przedszkola	110 110,00	300 000,00	189 890,00	172,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	-110,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 288,00	12 076,00	3 788,00	45,70%
		0830	Wpływy z usług	8 288,00	12 076,00	3 788,00	45,70%
	80195		Pozostała działalność	30 122,90	0,00	-30 122,90	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 122,90	0,00	-30 122,90	0,00%
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	-300,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	-300,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	-300,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	35 500,00	53 000,00	17 500,00	49,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	53 000,00	17 500,00	49,29%
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	53 000,00	17 500,00	49,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068,00	0,00	-1 068,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 068,00	0,00	-1 068,00	0,00%
		2040		1 068,00	0,00	-1 068,00	0,00%
855			Rodzina	183 060,00	198 500,00	15 440,00	8,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	183 060,00	198 500,00	15 440,00	8,43%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	195 000,00	15 000,00	8,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	-60,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	500,00	16,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 604,57	4 044 000,00	183 395,43	4,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	4 014 000,00	184 000,00	4,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	4 014 000,00	184 000,00	4,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	604,57	0,00	-604,57	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	604,57	0,00	-604,57	0,00%
OGÓŁEM				31 982 340,67	32 719 362,00	737 021,33	2,30%

Dochody własne stanowią 56,78% dochodów miasta ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa miasta w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie na podstawie uprawdopodobnionych danych o możliwych wartościach umów.

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

Planowane na 2022 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 132.671,00 zł i będą wyższe od planowanych na 2021 r. o 20.547,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
600			Transport i łączność	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50,00	0,00	-50,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	0,00	-50,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	-50,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	316,00	579,00	263,00	83,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316,00	579,00	263,00	83,22%
		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	316,00	579,00	263,00	83,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	76 320,00	4 000,00	5,53%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	76 320,00	4 000,00	5,53%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	76 320,00	4 000,00	5,53%
855			Rodzina	34 000,00	50 334,00	16 334,00	48,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	50 334,00	16 334,00	48,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	50 334,00	16 334,00	48,04%
OGÓŁEM				112 124,00	132 671,00	20 547,00	18,32%

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00%
OGÓŁEM				1 127 200,00	0,00	-1 127 200,00	0,00%

6. DOCHODY MIASTA CHOJNOWA WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 325,35	0,00	-3 325,35	0,00%
	01095	Pozostała działalność	-3 325,35	0,00	-3 325,35	0,00%
600		Transport i łączność	148 181,35	5 438,00	-142 743,35	-96,34%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	142 743,35	0,00	-142 743,35	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 052 700,00	3 922 700,00	-130 000,00	-3,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00	3 422 700,00	-630 000,00	-15,55%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00%
710		Działalność usługowa	130 000,00	200 000,00	70 000,00	53,84%
	71035	Cmentarze	130 000,00	200 000,00	70 000,00	53,84%
750		Administracja publiczna	224 689,00	208 967,00	-15 722,00	-7,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 017,00	140 967,00	-50,00	-0,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	15 672,00	0,00	-15 672,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa sądownictwa	2 652,00	2 604,00	-48,00	-1,81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 604,00	-48,00	-1,81%
752		Obrona narodowa	300,00	1 500,00	1 200,00	400,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	1 500,00	1 200,00	400,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 189 641,85	21 999 536,00	809 894,15	3,82%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 633 090,00	5 850 000,00	1 216 910,00	26,26%

Dział	Rozdział		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 880,00	3 489 837,00	124 957,00	3,71%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 428,00	578 000,00	11 572,00	2,04%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	39 183,85	0,00	-39 183,85	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00	11 930 657,00	-645 403,00	-5,14%
758		Różne rozliczenia	15 655 814,24	14 954 026,00	-701 788,24	-4,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 011 075,00	9 142 168,00	131 093,00	1,45%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00	4 887 107,00	769 136,00	18,67%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 414 563,24	900 000,00	-514 563,24	-36,38%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00	24 751,00	12 546,00	102,79%
801		Oświata i wychowanie	1 474 085,89	1 333 626,00	-140 459,89	-9,53%
	80101	Szkoły podstawowe	757 740,00	1 021 550,00	263 810,00	34,81%
	80104	Przedszkola	527 874,00	300 000,00	-227 874,00	-43,17%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 288,00	12 076,00	3 788,00	45,70%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 060,99	0,00	-150 060,99	0,00%
	80195	Pozostała działalność	30 122,90	0,00	-30 122,90	0,00%
851		Ochrona zdrowia	20 202,00	0,00	-20 202,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	-300,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	19 902,00	0,00	-19 902,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 451 166,58	1 447 779,00	-3 387,58	-0,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	51 800,00	5 500,00	11,87%

Dział	Rozdział		Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	różnica	%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	604,57	0,00	-604,57	0,00%
OGÓŁEM			64 698 107,83	57 626 930,00	-7 071 177,83	-10,93%

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.922.700,00 zł, 6,80 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami – zaplanowano dochody w kwocie 3.422.700,00 zł, co stanowi 5,94 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 222.500,00 zł co stanowi 0,39% 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 37.600,00 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 169.600,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.000,00 zł, dochody te wynikają z decyzji o naliczeniu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego;
- pozostałych dochodów - 1.000,00 zł;

oraz dochody majątkowe w kwocie 3.200.200,00 zł co stanowi 5,56% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 26.200,00 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i działek na kwotę 3.174.000,00 zł,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 0,87 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł co stanowi 0,87% planowanych dochodów

zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300 zł oraz dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 1.200,00 zł. Dotacje zostaną przeznaczone na potrzeby związane z obroną narodową.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 21.999.536,00 zł, co stanowi 38,18% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 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 5.991.042,00 zł, co stanowi 10,40% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 5.850.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2021r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2021r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych.
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 663,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2021 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2022, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązującymi do zapłaty podatku rolnego są:

- 1) właściciel gruntów,
 - 2) posiadacz samoistny gruntów,
 - 3) użytkownik wieczysty gruntów,
 - 4) posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
 - b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych,
 - 5) dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w budżecie na 2022 r. w wysokości 79,00 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2022 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Gmina Miejska Chojnów,
 - **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 66.000,00zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2021 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2021r. przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanej uchwale w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2022,
 - **opłatę z tyt. posiadania psa** zaplanowano w wysokości 100,00 zł,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 4 000,00zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących

czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** zaplanowano w wysokości 200,00 zł,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 3.489.837,00 zł, co stanowi 6,06 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 2.600 000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych,
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 29.337 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2021, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 210.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych ,
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 25.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2021r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,
- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w wysokości 1.500,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy

- uwzględnieniu obowiązującej stawki opłaty za 1 psa w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 50 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania dochodów w 2020 r.
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2022 r. w wysokości 530.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,
 - **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł,
 - **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –578.000,00 zł, co stanowi 1,01 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-** zaplanowano w kwocie - 60.000,00 zł,
- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 60.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2021 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 358.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021r.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł, ich źródłem są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń

infrastruktury technicznej w pasie drogi.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 11.930.657,00 zł co stanowi 20,71 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 11.093.736,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 836.921,00 zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Dział 758 - Różne rozliczenia –14 954.026,00 zł co stanowi 25,95 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 9.142.168,00 zł, zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 131.093,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r

Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 4.887.107 zł i jest wyższa od planowanej w 2021 roku o kwotę 769.136,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe—zaplanowano dochody w wysokości 900.000,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należny.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 24.751,00 zł i jest wyższa od planu na 2021 r. o kwotę 12.546,00 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 1.333.626,00 zł, co stanowi 2,32% planowanych dochodów ogółem ,w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 1.021.550,00 zł, w tym m.in. z opłat za korzystanie z basenu – 1.012.000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 9.550,00 zł.

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano dochody na kwotę 300.000,00 zł, w tym

dochody z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) oraz z tytułu zwrotu przez inne jednostki samorządu terytorialnego kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do miejskich przedszkoli;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - zaplanowano dochody na kwotę 12.076,00 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność nauczycieli za obiady,

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.447.779,00 zł, co stanowi 2,52 % 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 51.800,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 405.900,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 510.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 317.500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody na kwotę 104.179,00 zł, w tym m.in.: z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 53.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 50.600,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody na kwotę 58.400,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 76.320,00 zł, co stanowi 0,14 % planowanych dochodów ogółem.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 76.320,00 zł -dotacja z Powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

Dział 855 – Rodzina – 9.430.434,00 zł, co stanowi 16,37% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.019.000,00 zł, tj. 8,71 % dochodów ogółem, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 4.140.334,00zł, w tym m.in. 4.090.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- zaplanowano dochody na kwotę 72.600,00 zł tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 –zaplanowano kwotę 198.500,00 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za

wyżywienie oraz pobyt tych dzieci w żłobku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.044.000,00 zł, tj. 7,02 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 4.014.000,00 zł z tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia tej opłaty powstaje, co do zasady, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Rada miasta - na podstawie regulacji określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

WYDATKI

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 57.539.408,00 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53.839.208,00zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.582.786,54 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 24.440.186,00 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 11.142.600,54 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 7.169.816,46 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.946.605,00 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 140.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.700.200,00zł.

Treść	Plan 30.09. 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	66.108.430,83	57.539.408,00	87,04
Wydatki bieżące	59.151.879,27	53.839.208,00	91,02
Wydatki majątkowe	6.956.551,56	3.700.200,00	53,19

W roku 2022 planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 87.522,00 zł. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Plan wydatków Gminy Miejskiej Chojnów przedstawiony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Planowane wydatki na 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - zaplanowano wydatki w kwocie 21.600,00zł. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 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 2018 r. poz. 1027 z późn.zm.). Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt. 1 przywołanej ustawy).

Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby, które pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Wielkość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od zaplanowanych wpływów z podatku rolnego w 2022 r.

Dział 600 – Transport i łączność - zaplanowano wydatki w kwocie 397.643,00 zł, co stanowi 0,70% 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.231.200,00 zł, tj. 2,14 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

-Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowano środki w kwocie 81.200,00 zł m.in. na czynsz za najem poczekalni na dworcu kolejowym i na zaliczkę na ogrzewanie pomieszczeń zgodnie z umową najmu z PKP SA oraz opłacenie faktur za energię elektryczną- 51.200,00 zł oraz 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 użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach i odszkodowania za grunty przejmowane na rzecz gminy- 30.000,00 zł.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zaplanowano środki w kwocie 1.150.000,00 zł m.in. na :

- 1.030.000,00 zł - z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz remontowy - utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy, na remonty i modernizację budynków komunalnych;
- 50.000,00 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, ogłoszenia w gazetach o przetargach i odszkodowania za grunty przejmowane na rzecz gminy;
- 70.000,00 zł zaplanowano dotację dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych.

interwencyjnych i publicznych. Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Pozostałe środki wydatkowane będą na opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	50 000,00

Rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 156.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i reklamę miasta.

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 64.222,00 zł, na wydatki związane z Gazetą Chojnowską.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.604,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy zlecenie oraz zakup materiałów biurowych.

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

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. oraz w kwocie 1.200,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, a także z środków własnych w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w wysokości 75.101,00 zł, tj.0,13% planowanych wydatków, na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, obsługę monitoringu miejskiego .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, tj.0,25% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 2.086.700,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 119.000,00 zł co stanowi 0,21 % 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 147.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.));
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 100.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego;
- rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 1.720.700,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 21.355.904,00 zł, co stanowi 37,12 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 9.142.168,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12.213.736,00 zł., z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –zaplanowano wydatki w kwocie 12.620.261,00 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na

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 652.383,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 265.613,00 zł, w tym, m.in. z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli oraz na utrzymanie byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Kościuszki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 443.500,00 zł, co stanowi 0,77% planowanych wydatków ogółem, tym:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowano limit wydatków w kwocie 390.000 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 215.500 zł tj. na dotację dla Gminy Legnica - Miejskiej Izby Wytrzeźwień 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 174.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	174 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	174 500,00

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

Dział 852 – Pomoc społeczna - zaplanowano limit wydatków w wysokości 4.298.885,00 zł, co stanowi 7,48% planowanych wydatków, w tym:

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej -zaplanowano środki w kwocie 530.500,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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 51.800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zaplanowano limit wydatków w kwocie 581.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najuboższym 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 405.900,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 175.600,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe -ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 400.000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych

i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe -ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 510.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 1.427.178,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 624.667,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób .Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 50.600,00 zł, przeznaczona jest na realizację zadania zleconego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – ustalono limit wydatków w wysokości 110.400,00 zł, w tym środki na pomoc w formie bezpłatnych posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 76.320,00 zł, tj. 0,14 % dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano limit wydatków w wysokości 134.000,00 zł, tj. 0,24% planowanych wydatków, w tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie dziecka –70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.000,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego (20 %) na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano limit wydatków w kwocie 10.762.909,00 zł, tj. 18,71 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.019.000,00 zł plan ustalono na podstawie planowanej dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 5.002.437,00,00 zł oraz w kwocie 16.563,00 zł (stanowiącej 0,33 % dotacji od 01.01.2022r.) na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano w kwocie 4.160.185,00 zł, w tym na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 185.585,00 zł, pozostałe środki w kwocie 3.974.600,00 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

Rozdział 85504 – Wpieranie rodziny- zaplanowano wydatki w kwocie 125.893,00 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 85508 – Rodziny zastępcze- zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowano limit wydatków w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano 72.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3– plan wydatków określono na poziomie 1.015.231,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano wydatki w kwocie 610.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 221.942,00 zł, w z przeznaczeniem, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i inne wydatki bieżące na terenie miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano limit wydatków w wysokości 3.052.508,00 zł, co stanowi 5,31% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 1) 3.002.508,00zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla:
 - a) Miejskiej Biblioteki Publicznej 743.559,00zł,
 - b) Muzeum Regionalnego – 473.221,00 zł,
 - c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 1.785.728,00 zł.
- 2) 50.000,00 zł na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków,

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

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

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody własne w jednostkach oświatowych Miasta pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, opłat za wyżywienie. Na rok 2022 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 754.705,00 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, drobne naprawy i remonty w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2022 r. jest nadwyżka w wysokości 87.522,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Planowany wynik operacyjny czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi to nadwyżka w wysokości 87.522,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2022 rok budżetowy planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 638.421,60 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów— planowana spłata w latach 2023-2028”.

Kwota 725.943,60 zł stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów, pożyczek i obligacji przypadających na 2022 rok.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 159/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 listopada 2021 r.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2022 roku.

I. Przewidywane wykonanie dochodów.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do 30.09.2021 r. wykonane dochody miasta wynoszą 49.064.931,09 zł, co stanowi 75,84 % założonego planu na dzień 30.09.2021 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2021 r. oraz do planu na 2022 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych miasta w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325,35	3 325,35	5 071,95	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	3 325,35	3 325,35	5 071,95	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325,35	3 325,35	5 071,95	0,00	0
600			Transport i łączność	148 181,35	148 180,85	148 180,85	5 438,00	3,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 437,50	5 437,50	5 438,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 437,50	5 437,50	5 438,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	142 743,35	142 743,35	142 743,35	0,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 743,35	142 743,35	142 743,35	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 052 700,00	1 362 666,22	2 232 433,04	3 922 700,00	96,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00	1 362 666,22	2 232 433,04	3 922 700,00	84,45
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	13 240,49	13 300,00	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	42 228,72	43 300,00	37 600,00	97,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 357,20	1 357,20	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00	139 089,76	179 100,00	169 600,00	108,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 800,00	34 548,86	37 050,00	26 200,00	97,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	1 129 943,03	1 954 943,00	3 174 000,00	83,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 745,76	1 800,00	1 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	512,40	1 642,35	1 000,00	100
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
710			Działalność usługowa	130 000,00	232 857,96	284 857,96	200 000,00	153,85
	71035		Cmentarze	130 000,00	232 857,96	284 857,96	200 000,00	153,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	232 857,96	284 857,96	200 000,00	153,85
750			Administracja publiczna	224 689,00	244 385,71	288 988,92	208 967,00	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 017,00	111 856,95	140 988,70	140 967,00	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00	111 843,00	140 967,00	140 967,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	21,70	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	112 400,74	112 662,20	60 000,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 662,20	2 662,20	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	109 738,54	110 000,00	30 000,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	15 672,00	15 672,00	30 172,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 672,00	15 672,00	30 172,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	4 456,02	5 166,02	8 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 456,02	5 166,02	8 000,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	1 989,00	2 652,00	2 604,00	98,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	1 989,00	2 652,00	2 604,00	98,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00	1 989,00	2 652,00	2 604,00	98,19
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	1 500,00	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	1 500,00	500
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 189 641,85	17 711 737,87	21 194 695,77	21 999 536,00	103,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 062,55	7 062,55	10 000,00	100
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 920,15	6 920,15	10 000,00	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,40	142,40	0,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 633 090,00	4 753 594,70	5 834 624,69	5 991 042,00	129,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 500,00	4 578 846,93	5 658 311,23	5 850 000,00	127,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00	569,00	632,00	663,00	95,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	74,00	79,00	106,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00	34 365,66	34 365,66	66 000,00	164,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	84,00	100,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 065,00	1 065,00	4 000,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	92,80	200,00	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 374,00	138 497,31	140 000,00	70 000,00	402,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 880,00	2 579 266,01	3 062 277,37	3 489 837,00	103,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	1 846 461,89	2 266 210,74	2 600 000,00	107,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	23 603,17	27 946,95	29 337,00	122,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00	97 775,30	135 594,57	210 000,00	72,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	13 311,11	13 311,11	25 000,00	100
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 302,00	1 302,00	1 500,00	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	570 689,74	590 000,00	530 000,00	106,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 451,01	5 000,00	4 000,00	100
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	900,95	912,00	0,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 770,84	22 000,00	40 000,00	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 428,00	541 623,89	551 547,31	578 000,00	102,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	46 701,59	49 000,00	60 000,00	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	345 119,31	345 119,31	358 000,00	102,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	92 374,99	100 000,00	100 000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 428,00	55 428,00	55 428,00	0,00	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 183,85	39 183,85	39 183,85	0,00	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 183,85	39 183,85	39 183,85	0,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00	9 791 006,87	11 700 000,00	11 930 657,00	94,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	9 095 758,00	11 000 000,00	11 093 736,00	92,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	695 248,87	700 000,00	836 921,00	146,83
758			Różne rozliczenia	15 655 814,24	12 045 389,24	14 493 352,24	14 954 026,00	95,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 011 075,00	7 628 631,00	9 011 075,00	9 142 168,00	101,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 011 075,00	7 628 631,00	9 011 075,00	9 142 168,00	101,45
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00	3 088 476,00	4 117 971,00	4 887 107,00	118,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00	3 088 476,00	4 117 971,00	4 887 107,00	118,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 414 563,24	219 129,24	252 101,24	900 000,00	63,62
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00	217 028,00	250 000,00	900 000,00	63,72
		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	2 101,24	2 101,24	2 101,24	0,00	0
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00	9 153,00	12 205,00	24 751,00	202,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205,00	9 153,00	12 205,00	24 751,00	202,79
801			Oświata i wychowanie	1 474 085,89	876 481,29	1 175 763,07	1 333 626,00	90,47
	80101		Szkoły podstawowe	757 740,00	313 272,46	495 714,18	1 021 550,00	134,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	182,97	350,00	350,00	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	2 058,29	4 800,00	4 800,00	100
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	308 148,25	487 000,00	1 012 000,00	134,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	33,94	200,00	320,00	103,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 816,83	3 332,00	4 080,00	178,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,18	32,18	0,00	0
	80104		Przedszkola	527 874,00	378 204,32	491 964,00	300 000,00	56,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	63 405,00	74 200,00	110 000,00	100
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	960,96	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,36	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 764,00	313 321,00	417 764,00	0,00	0
	80148		Świetlice i przedszkola	8 288,00	4 820,62	7 906,00	12 076,00	145,70
		0830	Wpływy z usług	8 288,00	4 820,62	7 906,00	12 076,00	145,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 060,99	150 060,99	150 060,99	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 060,99	150 060,99	150 060,99	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	30 122,90	30 122,90	30 122,90	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 122,90	30 122,90	30 122,90	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	20 202,00	21 321,30	21 321,30	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	1 066,30	1 066,30	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 066,30	1 066,30	0,00	0
	85195		Pozostała działalność	19 902,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 200,00	20 255,00	20 255,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	1 451 166,58	1 074 384,28	1 477 445,19	1 447 779,00	99,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	33 200,00	46 300,00	51 800,00	111,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00	33 200,00	46 300,00	51 800,00	111,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 701,00	246 200,00	353 701,00	405 900,00	114,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 701,00	246 200,00	353 701,00	405 900,00	114,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 100,00	12 000,00	13 100,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	12 000,00	13 100,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	506 900,00	374 600,00	506 900,00	510 000,00	100,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 900,00	374 600,00	506 900,00	510 000,00	100,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 349,58	258 540,58	342 413,58	317 500,00	92,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 770,00	14 897,00	19 770,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 579,58	243 579,58	322 579,58	317 500,00	98,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 316,00	110 543,70	145 530,61	104 179,00	87,31
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	31 552,09	61 139,00	53 000,00	149,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 500,00	78 100,00	83 500,00	50 600,00	60,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	891,61	891,61	579,00	183,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 500,00	39 300,00	69 500,00	58 400,00	84,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	39 300,00	69 500,00	58 400,00	84,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	54 213,80	72 320,00	76 320,00	105,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	54 213,80	72 320,00	76 320,00	105,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	54 213,80	72 320,00	76 320,00	105,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 188,00	56 488,00	80 188,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 188,00	56 488,00	80 188,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 120,00	55 420,00	79 120,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 323 237,00	12 164 717,53	16 204 619,73	9 430 434,00	57,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	8 840 000,00	11 781 000,00	5 019 000,00	42,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00	8 840 000,00	11 781 000,00	5 019 000,00	42,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 124,00	3 106 672,43	4 135 389,26	4 140 334,00	97,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 308,31	2 308,31	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 314,98	13 314,98	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 220 124,00	3 060 824,00	4 081 098,67	4 090 000,00	96,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	30 225,14	38 667,30	50 334,00	148,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	139,47	239,47	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	137,00	237,00	0,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,47	2,47	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	716,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	0,00	716,00	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 700,00	55 500,00	65 700,00	72 600,00	110,50
		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	65 700,00	55 500,00	65 700,00	72 600,00	110,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 460,00	162 405,63	221 575,00	198 500,00	89,63
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	140 030,63	180 000,00	195 000,00	108,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 175,00	3 175,00	3 500,00	116,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	19 200,00	38 400,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 604,57	3 866 492,69	4 076 007,89	4 044 000,00	104,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 029 898,88	4 039 000,00	4 014 000,00	104,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	3 029 136,68	4 039 000,00	4 014 000,00	104,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	762,20	762,20	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 585,92	11 000,00	20 000,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 585,92	11 000,00	20 000,00	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	29,59	29,59	0,00	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	29,59	29,59	0,00	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	16 373,73	16 373,73	10 000,00	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 163,15	5 163,15	5 000,00	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 210,58	11 210,58	5 000,00	100
	90095		Pozostała działalność	604,57	604,57	604,57	0,00	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	604,57	604,57	604,57	0,00	0
Razem:				64 698 107,83	49 064 931,09	61 758 202,91	57 626 930,00	89,07

Przewidywane wykonanie, poparte analizą możliwych do uzyskania dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2021 r. zostanie wykonany w 95,46 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2021 r. Z jednej strony niższe niż zakładano będą dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne ze świadczonych przez nie usług, z uwagi na czasowe ograniczenia wykonywania działalności spowodowane COVID-19 i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego. Z drugiej zaś strony wyższe niż zakładano dochody w niektórych działach pozwalają na przyjęcie założenia realizacji dochodów budżetu w przyjętych w tabeli granicach.

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

Planowane dochody budżetu miasta na 2022 r. są niższe o 7.071.177,83 zł w stosunku do planu z 2021 roku. Spowodowane jest to m.in. przyznaniem niższych wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 6.762.000,00 zł w

związki przejęciem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2022r. Ponadto planowane wpływy z udziału w podatku PIT w 2022 r. będą niższe o 912.324,00 zł, a w podatku CIT wyższe o 266.921,00zł.

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 30.09.2021 r.

w wysokości 44.141.601,49 zł, co stanowi 66,78% planu.

Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2021 rok wyniesie 60.851.914,28 zł, tj.92,05% planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2021 r. oraz do planu na 2022 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 825,35	3 764,32	16 681,95	21 600,00	145,70
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	200
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringuowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	100
	01030		Izby rolnicze	500,00	438,97	610,00	600,00	120
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	438,97	610,00	600,00	120
	01095		Pozostała działalność	3 325,35	3 325,35	6 071,95	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,20	14,20	39,70	0,00	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	59,75	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,15	3 260,15	4 972,50	0,00	0
600			Transport i łączność	1 338 989,77	903 403,71	1 112 101,83	397 643,00	29,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	557,24	1 500,00	115,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	557,24	557,24	1 500,00	115,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	62 942,50	62 943,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,79	0,00	7,79	8,00	102,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,56	11,04	24,56	0,00	0
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	1 700,00	566,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	1 700,00	566,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	1 700,00	566,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 401,00	62 908,80	72 707,45	75 101,00	54,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0
	75414		Obrona cywilna	40 801,00	4 845,09	5 830,84	9 301,00	22,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	0,00	200,00	1,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	121,96	200,00	5 000,00	1000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	2 723,13	3 630,84	3 101,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 600,00	37 063,71	45 876,61	65 800,00	87,04
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	26 063,70	34 751,60	65 000,00	120,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	375,00	500,00	800,00	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 625,01	10 625,01	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	57 333,74	76 444,99	140 000,00	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	57 333,74	76 444,99	140 000,00	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	57 333,74	76 444,99	140 000,00	100
758			Różne rozliczenia	283 718,32	0,00	0,00	2 086 700,00	735,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 718,32	0,00	0,00	2 086 700,00	735,48
		4810	Rezerwy	160 227,32	0,00	0,00	266 000,00	166,01
			REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	154 000,00	0,00	0,00	147 000,00	95,45
			REZERWA OGÓLNA BUDŻETU	6 227,32	0,00	0,00	119 000,00	1910,93
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 491,00	0,00		1 820 700,00	1474,36
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	23 491,00	0,00	0,00	1 720 700,00	7324,93
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 738 365,99	14 126 760,49	19 130 676,80	21 355 904,00	108,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 412 847,99	8 953 782,05	12 152 007,34	13 020 261,00	104,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 893,00	6 951,46	18 900,00	36 887,00	97,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 912 310,00	5 826 119,82	7 856 669,00	1 555 660,00	19,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 901,00	593 476,40	599 928,00	114 997,00	18,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 487,00	1 045 962,75	1 415 933,00	1 473 432,00	102,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 447,00	98 119,37	198 458,00	153 853,00	100,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 199,00	65 644,79	144 224,00	174 266,00	133,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 400,00	115 862,44	193 400,00	202 800,00	103,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	8 631,36	9 800,00	8 800,00	89,80
		4260	Zakup energii	1 018 100,00	630 630,01	1 018 100,00	1 127 200,00	110,72
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 828,02	12 000,00	27 800,00	213,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 862,00	5 014,00	8 862,00	11 230,00	126,72
		4300	Zakup usług pozostałych	265 199,99	147 676,59	240 200,00	243 000,00	91,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	10 697,57	16 300,00	16 300,00	106,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	510,73	1 900,00	1 900,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 250,33	28 000,00	28 500,00	101,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 461,00	325 461,00	205 162,00	343 406,00	105,51
		4480	Podatek od nieruchomości	25 185,00	25 013,00	25 185,00	26 440,00	104,98
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 016,00	12 025,07	22 856,00	24 200,00	71,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	1 580,00	6 050,00	6 800,00	96,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 337,00	9 327,34	23 247,00	43 000,00	59,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	6 477 939,00	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	521 851,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	106 833,34	400 000,00	370,37
	80104		Przedszkola	5 937 521,00	4 217 694,19	5 758 922,94	6 219 386,00	104,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 200,00	1 116 330,50	1 488 440,69	1 500 000,00	103,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 879,00	0,00	7 000,00	8 000,00	67,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 206,00	2 129 815,64	2 750 306,00	1 392 200,00	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 910,00	203 269,22	198 964,97	100 850,00	44,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 318,00	329 537,12	519 218,00	550 652,00	106,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 705,00	33 517,19	73 705,00	78 240,00	106,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 664,00	22 632,64	24 664,00	24 332,00	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	67 194,99	102 500,00	90 000,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 131,22	10 000,00	10 000,00	100
		4260	Zakup energii	92 000,00	63 578,90	92 000,00	105 000,00	114,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 674,78	6 700,00	6 700,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 531,60	7 000,00	7 650,00	109,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 417,73	60 000,00	65 000,00	130
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	32 268,79	43 025,08	48 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 648,86	5 000,00	5 140,00	102,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 869,92	4 000,00	4 112,00	102,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 589,00	126 589,00	126 589,00	154 830,00	122,31
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	118,08	735,00	750,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	3 987,50	6 300,00	8 250,00	130,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	1 208,29	5 000,00	10 000,00	43,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 889 600,00	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	151 580,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	20 872,22	219 275,20	0,00	0
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	756 356,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	390,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	96 461,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 214,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	34 603,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	555 683,00	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	45 765,00	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	324 080,00	199 494,98	290 993,13	373 028,00	115,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	22 963,60	30 618,13	46 413,00	152,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 854,82	5 140,00	6 615,00	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 580,00	172 676,56	230 235,00	270 000,00	102,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 758,00	20 818,00	20 818,00	68 877,00	80,32
		4300	Zakup usług pozostałych	66 053,00	10 243,00	10 243,00	68 877,00	104,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 705,00	10 575,00	10 575,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 757,00	394 714,30	542 379,08	652 383,00	108,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	0,00	1 580,00	1 535,00	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 209,00	272 601,99	374 958,00	469 552,00	109,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 407,00	30 796,37	30 796,08	31 425,00	100,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 473,00	50 304,33	69 035,00	76 358,00	108,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 843,00	5 160,85	7 336,00	8 067,00	102,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	7 131,86	15 700,00	18 200,00	115,92
		4260	Zakup energii	6 820,00	2 863,94	6 820,00	6 840,00	100,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	370,60	2 500,00	2 000,00	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	241,00	740,00	740,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	7 090,93	13 420,00	14 950,00	111,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	300,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,00	16 794,00	16 794,00	18 016,00	107,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 571,00	958,43	2 000,00	4 000,00	112,01
	80153			150 061,00	149 329,31	149 329,31	0,00	0
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	0,01	0,00	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,75	845,70	845,70	0,00	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	148 575,24	148 483,60	148 483,60	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	229 341,00	190 927,66	216 227,00	265 613,00	115,82
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	722,96	1 200,00	0,00	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	444,41	1 180,00	2 574,00	218,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00	0,00	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	4 288,75	7 660,00	18 392,00	240,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00	2 000,00	32,26
	4260		Zakup energii	22 503,00	21 088,74	22 503,00	37 016,00	164,49
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0
	4300		Zakup usług pozostałych	22 100,00	12 954,52	22 100,00	29 040,00	131,40
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 528,00	151 428,28	154 734,00	176 591,00	113,54
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	478 604,50	179 538,45	258 011,96	443 500,00	92,67
	85141			15 575,05	15 575,05	15 575,05	0,00	0
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 575,05	15 575,05	15 575,05	0,00	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	6 794,00	9 059,00	28 000,00	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 794,00	9 059,00	18 000,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 183,85	88 904,95	233 377,91	390 000,00	107,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	3 850,00	3 850,00	54 000,00	189,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 630,16	506,88	9 500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	25 276,80	33 702,39	90 000,00	113,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	64 183,85	20 938,99	27 918,64	25 000,00	38,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	10 209,00	141 400,00	174 500,00	123,41
		85195	Pozostała działalność	73 845,60	68 264,45	68 264,45	25 500,00	34,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 272,45	10 128,00	10 128,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,28	1 784,38	1 784,38	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,87	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	382,32	382,32	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 981,80	30 343,15	30 343,15	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,60	126,60	126,60	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 814 367,58	2 706 625,45	3 778 448,41	4 298 885,00	112,70
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	293 660,81	415 000,00	530 500,00	127,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	293 660,81	415 000,00	530 500,00	127,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 300,00	32 715,97	46 300,00	51 800,00	111,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	32 715,97	46 300,00	51 800,00	111,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 001,00	314 454,67	503 701,00	581 500,00	113,13
		3110	Świadczenia społeczne	514 001,00	314 454,67	503 701,00	581 500,00	113,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 100,00	270 600,13	347 262,00	400 000,00	120,08
		3110	Świadczenia społeczne	332 838,00	270 367,56	347 000,00	400 000,00	120,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	232,57	262,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	506 900,00	373 759,96	482 000,00	510 000,00	100,61
		3110	Świadczenia społeczne	506 900,00	373 759,96	482 000,00	510 000,00	100,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 845,56	899 526,78	1 240 344,56	1 427 178,00	114,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	600,46	1 580,00	2 576,00	163,04
		3110	Świadczenia społeczne	19 474,19	14 674,19	14 674,19	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 463,17	589 301,93	837 835,17	980 967,00	116,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 473,97	62 473,97	62 473,97	60 728,00	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 765,63	106 121,23	149 765,63	175 061,00	116,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,78	10 427,03	14 900,78	22 563,00	151,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	16 200,00	21 600,00	22 800,00	105,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 595,81	32 883,45	50 522,81	42 600,00	84,20
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 869,71	13 000,00	15 720,00	120,92
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	546,56	700,00	1 500,00	214,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	726,00	1 440,00	2 160,00	150
		4300	Zakup usług pozostałych	39 908,86	28 570,75	39 908,86	44 860,00	112,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 504,12	2 640,00	2 400,00	90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,76	1 000,00	2 000,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 393,52	1 800,00	2 000,00	111,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 538,15	23 538,15	23 538,15	24 443,00	103,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 385,00	1 057,95	1 385,00	1 500,00	108,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	549,00	1 580,00	4 100,00	259,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	576 721,02	430 508,71	576 720,62	624 667,00	108,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 109,84	3 300,00	3 300,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 693,00	315 880,71	436 693,00	475 226,00	108,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 927,02	34 927,02	34 927,02	33 842,00	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 120,00	57 547,49	79 120,00	85 725,00	108,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 178,00	4 541,05	7 178,00	11 846,00	165,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	15 502,60	14 728,00	95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 500,00	58 308,24	125 500,00	110 400,00	87,97
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	58 308,24	125 500,00	110 400,00	87,97
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	33 090,18	41 620,23	62 840,00	125,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	25 590,18	34 120,23	55 340,00	130,21
853				179 120,00	48 314,41	79 120,00	76 320,00	42,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 120,00	48 314,41	79 120,00	76 320,00	96,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	1 562,90	2 640,00	2 640,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 767,00	30 972,09	45 767,00	48 600,00	106,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 900,00	120,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	5 373,12	8 190,00	8 440,00	103,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	608,15	1 100,00	1 180,00	107,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	910,00	1 600,00	1 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00	2 150,04	4 986,00	5 000,00	100,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	438,13	1 000,00	1 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	74,50	84,00	100,00	119,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	1 155,05	8 280,00	1 480,00	17,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	80,63	120,00	120,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,80	48,10	169,80	163,90	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	102,00	200,00	150,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,20	1 550,20	1 550,20	1 746,10	112,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	56,50	200,00	200,00	100
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 127,00	705 647,37	908 231,63	134 000,00	12,96
	85401		Świetlice szkolne	807 306,00	555 060,48	750 789,11	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 814,00	600,00	960,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 598,00	415 318,50	572 092,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 723,00	35 173,70	35 174,11	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 445,00	62 880,71	88 287,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 967,00	4 384,69	7 586,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 942,73	4 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	331,00	920,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 740,00	32 740,00	35 067,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 599,00	689,15	5 203,00	0,00	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 800,00	44 650,89	59 534,52	70 000,00	108,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	44 650,89	59 534,52	70 000,00	108,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 721,00	54 636,00	46 608,00	24 000,00	21,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 721,00	54 636,00	46 608,00	24 000,00	21,68
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 300,00	51 300,00	51 300,00	40 000,00	77,97
		3240	Stypendia dla uczniów	51 300,00	51 300,00	51 300,00	40 000,00	77,97
855			Rodzina	17 694 796,19	13 037 389,47	17 404 556,03	10 762 909,00	60,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	8 808 646,98	11 781 000,00	5 019 000,00	42,60
		3110	Świadczenia społeczne	11 680 862,00	8 744 481,20	11 680 862,00	5 002 437,00	42,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 088,00	46 063,50	69 088,00	8 000,00	11,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00	9 961,85	12 945,00	1 375,00	10,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 130,52	1 845,00	196,00	10,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	1 418,72	5 099,00	3 000,00	58,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	1 295,19	3 113,00	3 563,00	114,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00	250,00	1 334,00	429,00	32,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 293 793,48	3 101 203,59	4 112 115,22	4 160 185,00	96,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 093 520,00	2 958 428,07	3 925 090,00	3 974 600,00	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 703,00	105 427,16	143 251,00	138 756,00	90,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 611,00	11 263,44	11 263,44	11 602,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 140,00	20 356,58	26 580,00	28 122,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00	953,56	1 280,00	2 454,00	108,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,48	4 650,78	4 650,78	4 651,00	85,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	137,00	237,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	137,00	237,00	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	117 195,52	85 804,65	116 940,21	125 893,00	107,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 530,00	64 357,85	89 530,00	93 209,00	104,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 234,69	5 234,69	7 789,00	141,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 515,00	11 968,63	16 515,00	19 113,00	115,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	1 142,96	1 844,00	2 681,00	145,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 101,00	100,02
	85506		Rodziny, zastępcze	130 000,00	94 630,53	126 174,04	130 000,00	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	94 630,53	126 174,04	130 000,00	100
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	277 200,00	202 800,21	270 400,29	240 000,00	86,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 200,00	202 800,21	270 400,29	240 000,00	86,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 700,00	54 502,35	65 700,00	72 600,00	110,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 700,00	54 502,35	65 700,00	72 600,00	110,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 029 670,19	689 664,16	931 989,27	1 015 231,00	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 981,17	4 000,00	4 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 306,00	426 614,14	549 306,00	604 930,00	105,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 530,27	40 530,27	45 000,00	107,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 193,00	71 004,31	102 193,00	103 800,00	101,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 340,00	9 146,75	14 340,00	14 570,00	101,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 126,52	12 000,00	12 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 686,03	38 000,00	39 000,00	102,63
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	37 480,38	70 000,00	79 002,00	112,86
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 052,06	50 000,00	51 400,00	102,80
		4270	Zakup usług remontowych	65 551,19	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	334,00	430,00	430,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	14 353,54	20 166,00	20 730,00	102,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	1 500,00	1 500,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,80	200,00	200,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	704,89	3 680,00	3 700,00	100,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	19 254,23	21 704,00	22 450,00	103,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 801,49	3 000,00	3 000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	495,00	600,00	600,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	221,58	340,00	8 919,00	148,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 023 215,18	5 425 676,99	7 863 708,25	6 713 418,00	74,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 626 379,00	525 369,82	1 027 727,24	940 000,00	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 236,00	13 936,00	20 000,00	176,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 079,00	515 133,82	1 013 791,24	900 000,00	34,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 200,00	3 252 727,87	4 336 970,50	4 014 000,00	104,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 313 823,46	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836 200,00	3 252 727,87	4 336 970,50	1 700 176,54	44,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	513 772,44	442 336,00	584 115,36	485 000,00	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	17 749,48	18 000,00	35 000,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	471 772,44	424 586,52	566 115,36	450 000,00	95,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 500,00	224 688,60	299 745,63	335 000,00	107,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 129,38	27 000,00	35 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	204 559,22	272 745,63	300 000,00	108,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 876,00	11 392,44	188 876,00	107 476,00	56,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	4 235,86	8 190,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	589,57	1 409,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	84,03	201,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 899,00	6 600,00	4 800,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	3 583,98	4 476,00	2 676,00	59,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	168 000,00	100 000,00	59,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 719,74	477 596,22	749 501,24	610 000,00	72,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	25 000,00	178,57
		4260	Zakup energii	315 000,00	272 119,07	362 825,00	350 000,00	111,11
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	155 766,08	207 689,00	200 000,00	104,71
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 144,43	24 000,00	35 000,00	145,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 719,74	39 566,64	140 987,24	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	710 768,00	491 566,04	676 772,28	221 942,00	31,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	668,98	1 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	226 141,17	300 000,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 738,16	25 738,16	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	52 047,89	70 000,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	3 594,81	5 000,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	41 482,75	55 311,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 414,94	25 000,00	30 000,00	88,24
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 831,18	45 200,00	60 000,00	120
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 850,15	20 000,00	30 000,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 527,00	2 527,00	5 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	57 778,00	53 622,69	65 000,00	63 928,00	110,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	539,10	800,00	1 500,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 827,00	18 827,00	25 000,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 280,22	2 369,12	2 814,00	104,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 200,00	106,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 404 834,00	1 553 148,22	2 262 254,00	3 052 508,00	89,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 437,00	808 180,22	1 143 721,00	1 785 728,00	94,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 737 437,00	808 180,22	1 143 721,00	1 785 728,00	102,78
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	821 000,00	464 059,00	677 060,00	743 559,00	90,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 000,00	464 059,00	677 060,00	743 559,00	90,57
	92118		Muzea	676 397,00	275 909,00	436 473,00	473 221,00	69,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 397,00	275 909,00	436 473,00	473 221,00	86,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2021	Wykonanie na 30.09.2021	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2022	% 8/5
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	400
	92195			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	1 704 140,00	672 778,53	1 550 113,27	166 000,00	9,74
	92601		Obiekty sportowe	1 543 140,00	525 278,53	1 402 613,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 140,00	525 278,53	1 402 613,27	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	161 000,00	147 500,00	147 500,00	166 000,00	103,11
		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	161 000,00	147 500,00	147 500,00	166 000,00	103,11
Razem:				66 108 430,83	44 141 601,49	60 851 914,28	57 539 408,00	87,04

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu o 5.256.516,55 zł. Niższe wykonanie wydatków to efekt przyjętej polityki ograniczenia wydatków bieżących w celu ograniczenia negatywnych skutków finansowych spowodowanych trwającą pandemią COVID-19.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2022 r. są niższe o 8.569.022,83 zł w stosunku do planu z 2021 roku. Spowodowane jest to m.in. przyznaniem niższych wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie na realizację świadczenia wychowawczego oraz ograniczeniem wydatków do planowanych dochodów na 2022 rok.

**Informacja o sytuacji finansowej
Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2021 r.
oraz prognoza na 2022 rok i lata następne.**

Zadłużenie długoterminowe Miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosić będzie 3.783.635,33 zł. Są to zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 500.000,00 zł;
- pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 322.004,60 zł;
- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.896.630,73 zł
- obligacji- 1.065.000,00 zł

Stan zadłużenia na koniec roku 2021 będzie niższy od stanu na koniec 2020 r. o 2.112.557,27 zł, tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji dokonanych w 2021 r. w kwocie 2.620.136,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 507.578,73 zł w związku wpłynięciem dwóch transz z zaciągniętej w 2020 roku pożyczki w NFOŚiGW.

Kredyty, pożyczki oraz obligacje są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r. w kwocie 2.620.136,00 zł. W związku z pozyskaniem korzystniejszego źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2020 r. w postaci preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW uwzględniającej częściowe umorzenie końcowych rat zaciągniętego kapitału, w 2021 roku dokonano częściowego wykupu wyemitowanych w 2019 roku obligacji przeznaczonych na finansowanie inwestycji w kwocie 1.779.000,00 zł. Kwoty zostały uwzględnione w planie rozchodów budżetu miasta na 2021 r.

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

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

W 2022 r. planuje się zaciągnąć zobowiązanie w postaci kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 638.421,60 zł.

Planowana spłata w latach 2023-2028.

Realizując budżet, zgodnie z założonym planem, w 2021 r. stan zadłużenia na koniec roku będzie wynosił 3.783.635,33 zł, co stanowić będzie 5,85% planowanych dochodów. W 2022 r przy założeniu zaciągniętego kredytu wskaźnik na koniec roku wyniesie 6,42% , który w kolejnych latach 2023-2028 będzie malał. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2028, roku o ile oczywiście nie zajdą inne okoliczności nie znane na dzień dzisiejszy.

Stan zobowiązań Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Instytucja	Kwota pożyczki	Aktualne zadłużenie na 31.12.2021 r.	Ostateczny termin spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	345 000,00	69 000,00	16.10.2023
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	128 447,60	25 695,60	16.12.2022
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	203 531,73	50 876,73	16.03.2023
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112 873,54	33 836,54	16.06.2023
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	99 094,88	34 679,88	16.09.2023
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	308 349,85	107 915,85	16.09.2023
7	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.167.578,73	1 896 630,73	20.12.2028
Razem pożyczki		3.364.876,33	2 218 635,33	
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi	2 000 000,00	500 000,00	30.12.2023
Razem kredyty		2 000 000,00	500 000,00	
1	Obligacje - Bank PKO	3 200 000,00	1 065 000,00	2028
Razem obligacje		3 200 000,00	1 065 000,00	
Kwota ogółem		8 456 497,60	3 783 635,33	