

ZARZĄDZENIE NR 170/2022
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2023 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 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 2023 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2. informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

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

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

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 170/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA Nr ___/___/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia ___ grudnia 2022 r.**

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art.217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **70.109.171,50 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **52.269.119,50 zł**,
2. dochody majątkowe **17.840.052,00 zł**;

- jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **74.859.736,50 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **56.681.114,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **41.954.117,00 zł**, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **27.488.194,18 zł**;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **14.465.922,82 zł**;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **7.954.442,00 zł**;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.467.068,00 zł**;

4) wydatki na obsługę długu publicznego- **236.000,00 zł**;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- **69.487,50 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **18.178.622,00 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18.178.622,00 zł**, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **266.172,00 zł**

- jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.750.565,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie **4.750.565,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.271.513,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **520.948,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2023 do kwoty **4.000.000,00 zł** z czego:

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

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 **595.000,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **150.000,00 zł**;
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie **445.000,00 zł**, w tym:
 - 1) **145.000,00 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 2022 r. poz. 261 ze zm.));
 - 2) **100.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 - 3) **200.000,00 zł** na realizację pozostałych wydatków inwestycyjnych.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 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 2023- 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 2023- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2023 – jak w załączniku nr 10;
2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2023 – jak w załączniku nr 11;

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku- jak w załączniku nr 16,

§ 10. 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.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2023 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 14. 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 2023 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 090,00
			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	6 090,00
			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	6 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 470,00
			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	231 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 870,00
		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	179 300,00
		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	302 393,00
			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	164 393,00
			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	164 393,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00
			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	2 496,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 480 182,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 757 620,00
			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	6 412 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	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	4 321 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	619 000,00
			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	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 000,00
		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	11 767 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 504 799,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 262 563,00
758			Różne rozliczenia	15 071 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 574 379,00
			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	10 574 379,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 309 573,00
			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	4 309 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 503,00
			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	87 503,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 301,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 487,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 691,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 487,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 104,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 487,50
	80104		Przedszkola	410 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 560,00
			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	20 560,00
852			Pomoc społeczna	1 454 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 400,00
			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)	343 400,00
	85216		Zasiłki stałe	585 000,00
			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)	585 000,00
	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	86 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	26 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
			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)	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00
			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	92 320,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00
855			Rodzina	4 786 234,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 505 334,00
			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	4 458 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 334,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 900,00
			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
		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	81 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 979 178,00
			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	4 944 178,00
			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	4 944 178,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			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	10 000,00
			bieżące razem:	52 269 119,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 487,50
			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 381 280,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 381 280,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 381 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 636 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 113 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	490 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 332 172,00
			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	266 172,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 066 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 066 000,00
	90095		Pozostała działalność	266 172,00
			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	266 172,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 172,00
			majątkowe	razem:
				17 840 052,00
			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	266 172,00
			Ogółem:	70 109 171,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 659,50

Załącznik nr 2
do Uchwały nr __/__/2022
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2022 r.

Prognozowane dochody budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

§	Nazwa	Plan na 2023 r.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 504 799,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 262 563,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 812 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	32 400,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 200,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 600,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 044 178,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 870,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 700,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 600,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 600,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 613 000,00
0830	Wpływy z usług	1 726 160,00

§	Nazwa	Plan na 2023 r.
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 050,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	248 604,00
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	4 733 689,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 100,00
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 487,50
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 410,00
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	47 334,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 971 455,00
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	266 172,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 381 280,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 556 000,00
RAZEM		70 109 171,50

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 648,00	11 648,00	11 648,00	0,00	11 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 316 190,00	339 590,00	339 590,00	0,00	339 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 600,00	2 976 600,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 100,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 600,00	2 976 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 600,00	2 976 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 251,00	1 173 251,00	1 173 251,00	11 251,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 081 251,00	1 081 251,00	1 081 251,00	11 251,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	231 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 311 017,00	7 111 017,00	6 831 532,00	5 611 735,00	1 219 797,00	4 485,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 393,00	164 393,00	164 393,00	146 003,00	18 390,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00	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	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	11 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 800,00	291 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 625 788,00	6 425 788,00	6 404 303,00	5 465 732,00	938 571,00	4 485,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 643,00	4 160 643,00	4 160 643,00	4 160 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 282,00	281 282,00	281 282,00	281 282,00	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	735 115,00	735 115,00	735 115,00	735 115,00	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	71 779,00	71 779,00	71 779,00	71 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 681,00	197 681,00	197 681,00	197 681,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 903,00	86 903,00	86 903,00	0,00	86 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 232,00	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 814,00	172 814,00	172 814,00	0,00	172 814,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 814,00	50 814,00	50 814,00	0,00	50 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	56 222,00	56 222,00	56 222,00	0,00	56 222,00	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	56 222,00	56 222,00	56 222,00	0,00	56 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 442,18	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 442,18	53,82	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	346,55	346,55	346,55	346,55	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	49,39	49,39	49,39	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	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	53,82	53,82	53,82	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 700,00	72 700,00	72 700,00	3 500,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 200,00	8 200,00	8 200,00	3 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	595 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 674 238,50	24 174 238,50	22 445 150,00	18 593 559,00	3 851 591,00	1 600 000,00	59 601,00	69 487,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 246 165,50	14 746 165,50	14 637 641,00	12 068 490,00	2 569 151,00	0,00	39 037,00	69 487,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 855,00	1 970 855,00	1 970 855,00	1 970 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 833,00	132 833,00	132 833,00	132 833,00	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	1 673 121,00	1 673 121,00	1 673 121,00	1 673 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 828,00	174 828,00	174 828,00	174 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 878,00	171 878,00	171 878,00	171 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 385 400,00	1 385 400,00	1 385 400,00	0,00	1 385 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 430,00	284 430,00	284 430,00	0,00	284 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 567,00	366 567,00	366 567,00	0,00	366 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	106 134,00	106 134,00	106 134,00	0,00	106 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 370 526,00	7 370 526,00	7 370 526,00	7 370 526,00	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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 387,50	31 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 949,00	531 949,00	531 949,00	531 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	6 812 842,00	6 812 842,00	5 196 405,00	4 548 680,00	647 725,00	1 600 000,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 437,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 700,00	1 530 700,00	1 530 700,00	1 530 700,00	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 wynagrodzenie roczne	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 620,00	622 620,00	622 620,00	622 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 980,00	88 980,00	88 980,00	88 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 840,00	44 840,00	44 840,00	44 840,00	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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 425,00	149 425,00	149 425,00	0,00	149 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	1 981 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 440,00	155 440,00	155 440,00	155 440,00	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
	80107		Świetlice szkolne	841 799,00	841 799,00	839 487,00	797 117,00	42 370,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,00	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	108 951,00	108 951,00	108 951,00	108 951,00	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	13 492,00	13 492,00	13 492,00	13 492,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 432,00	628 432,00	628 432,00	628 432,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 242,00	40 242,00	40 242,00	40 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 150,00	581 150,00	581 150,00	466 155,00	114 995,00	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	67 732,00	67 732,00	67 732,00	67 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398 423,00	398 423,00	398 423,00	398 423,00	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	114 995,00	114 995,00	114 995,00	0,00	114 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 809,00	79 809,00	79 809,00	0,00	79 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 977,00	63 977,00	63 977,00	0,00	63 977,00	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	15 832,00	15 832,00	15 832,00	0,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	814 258,00	814 258,00	812 443,00	693 017,00	119 426,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 500,00	534 500,00	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 197,00	91 197,00	91 197,00	91 197,00	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	8 977,00	8 977,00	8 977,00	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	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	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 327,00	12 327,00	12 327,00	0,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	18 823,00	18 823,00	18 823,00	0,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	298 215,00	298 215,00	298 215,00	20 100,00	278 115,00	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	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 128,00	17 128,00	17 128,00	17 128,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 935,00	202 935,00	202 935,00	0,00	202 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	484 500,00	308 500,00	197 000,00	130 000,00	67 000,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	23 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	246 000,00	160 000,00	107 000,00	53 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	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			Pomoc społeczna	4 313 041,00	4 313 041,00	2 576 461,00	1 742 171,00	834 290,00	7 500,00	1 729 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	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	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 427 841,00	1 427 841,00	1 425 401,00	1 224 615,00	200 786,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 835,00	938 835,00	938 835,00	938 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 557,00	61 557,00	61 557,00	61 557,00	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	170 171,00	170 171,00	170 171,00	170 171,00	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	22 852,00	22 852,00	22 852,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 640,00	39 640,00	39 640,00	0,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 810,00	47 810,00	47 810,00	0,00	47 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	17 259,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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	51 921,00	51 921,00	51 921,00	0,00	51 921,00	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	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	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	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	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	28 271,00	28 271,00	0,00	28 271,00	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	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	526 890,00	526 890,00	524 260,00	510 956,00	13 304,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 181,00	402 181,00	402 181,00	402 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 709,00	26 709,00	26 709,00	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 855,00	73 855,00	73 855,00	73 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 211,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	66 210,00	66 210,00	6 600,00	6 600,00	0,00	7 500,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 110,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 320,00	92 320,00	89 020,00	76 000,00	13 020,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	92 320,00	89 020,00	76 000,00	13 020,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,90	183,90	183,90	0,00	183,90	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	350,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 746,10	1 746,10	1 746,10	0,00	1 746,10	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	64 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 483 378,00	6 483 378,00	2 147 291,00	1 310 536,00	836 755,00	0,00	4 336 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 013,00	4 584 013,00	251 926,00	246 937,00	4 989,00	0,00	4 332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 087,00	4 332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 592,00	204 592,00	204 592,00	204 592,00	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	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	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	29 576,00	29 576,00	29 576,00	29 576,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	137 795,00	137 795,00	137 795,00	134 469,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 412,00	104 412,00	104 412,00	104 412,00	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	7 954,00	7 954,00	7 954,00	7 954,00	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	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	1 164 670,00	1 164 670,00	1 160 670,00	929 130,00	231 540,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 460,00	686 460,00	686 460,00	686 460,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 560,00	123 560,00	123 560,00	123 560,00	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	16 820,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 290,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 799 279,00	7 873 257,00	5 589 678,00	7 000,00	5 582 678,00	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 022,00	13 926 022,00	266 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 010 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 050,00	12 990 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 050,00	924 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 000,00	12 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 944 178,00	4 944 178,00	2 660 599,00	0,00	2 660 599,00	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 283 579,00	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 599,00	2 660 599,00	2 660 599,00	0,00	2 660 599,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	547 500,00	547 500,00	547 500,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 676,00	19 676,00	19 676,00	7 000,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 900,00	1 287 900,00	1 287 900,00	0,00	1 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 900,00	227 900,00	227 900,00	0,00	227 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	786 975,00	368 003,00	368 003,00	0,00	368 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 972,00	418 972,00	266 172,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 803,00	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 172,00	266 172,00	266 172,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 691 378,00	3 691 378,00	0,00	0,00	0,00	3 691 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 008 969,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 969,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	947 732,00	947 732,00	0,00	0,00	0,00	947 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	947 732,00	947 732,00	0,00	0,00	0,00	947 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	729 677,00	729 677,00	0,00	0,00	0,00	729 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 677,00	729 677,00	0,00	0,00	0,00	729 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				74 859 736,50	56 681 114,50	41 954 117,00	27 488 194,18	14 465 922,82	7 954 442,00	6 467 068,00	69 487,50	0,00	236 000,00	18 178 622,00	18 178 622,00	266 172,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

I. Przychody ogółem	-	5.271.513,00 zł,
w tym:		
w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	5.271.513,00 zł,
II. Rozchody ogółem	-	520.948,00 zł,
w tym:		
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	520.948,00 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	250.000,00zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	270.948,00 zł.

PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	164 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 393,00
		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	164 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00
		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	2 496,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
852			Pomoc społeczna	26 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00
		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	26 600,00
855			Rodzina	4 539 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 000,00
		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	4 458 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 900,00
		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	81 900,00
Razem:				4 733 689,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855			Rodzina	236 334	189 000	47 334
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 334	189 000	47 334
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	120 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	4 000	4 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 334	65 000	43 334
Ogółem				236 334	189 000	47 334

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	164 393,00	164 393,00	0,00	164 393,00	164 393,00	164 393,00	146 003,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 393,00	164 393,00	0,00	164 393,00	164 393,00	164 393,00	146 003,00	18 390,00	0,00	0,00	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	164 393,00	164 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 416,00	11 416,00	11 416,00	0,00	11 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 442,18	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 442,18	53,82	0,00	0,00	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	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	346,55	346,55	346,55	346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	49,39	49,39	49,39	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	53,82	53,82	53,82	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	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	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 539 900,00	4 539 900,00	0,00	4 539 900,00	4 539 900,00	207 813,00	125 913,00	81 900,00	0,00	4 332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00	125 913,00	125 913,00	0,00	0,00	4 332 087,00	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	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 332 087,00	4 332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	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	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 733 689,00	4 733 689,00	0,00	4 733 689,00	4 733 689,00	401 602,00	300 958,18	100 643,82	0,00	4 332 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY					Plan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Plan rozliczeń z budżetem	Ogółem	KOSZTY							
				Ogółem	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych				Ogółem	w tym:						
					Dotacja celowa z budżetu Miasta	Dotacja celowa z budżetu Miasta							Wpłata do budżetu	Dotacja celowa z budżetu Miasta	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	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	220 467,00	15 381 137,00	0,00		-	-	208 933,66	3 000,00	15 389 670,34	-	0,00		-	-			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 829 337,00			-	-			2 024 522,72	-			-	-			
	40002	Dostarczanie wody		2 829 337,00			-	-			2 024 522,72	-			-	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 038 000,00	0,00						11 126 876,08		0,00						
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		0,00							6 937 575,08								
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym		8 038 000,00	0,00		-	-			4 016 101,00		0,00		-	-			
	70095	Pozostała działalność		0,00							173 200,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 513 800,00							2 238 271,54								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 431 800,00			-	-			1 804 500,00				-	-			
	90095	Pozostała działalność		1 082 000,00			-	-			433 771,54				-	-			

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wydatki	Finansowanie			
					Dochody			Budżet miasta
					Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00
2.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy	Gmina Legnica	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
3.	900,90002	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	Gmina Legnica	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	2 283 579,00
Razem jednostki samorządu terytorialnego				2 315 669,00	0,00	6 090,00	0,00	2 309 579,00
OGÓLEM				2 315 669,00	0,00	6 090,00	0,00	2 309 579,00

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr/...../22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dniagrudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	2 976 600,00	595 320,00							2 381 280,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 600,00	595 320,00							2 381 280,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 600,00	595 320,00							2 381 280,00	
			Remont dróg gminnych: ul.Wojska Polskiego oraz ul.Ignacego Paderewskiego w Chojnowie	2 976 600,00	595 320,00							2 381 280,00	
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00								
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
750			Administracja publiczna	200 000,00	200 000,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	150 000,00	150 000,00								
		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	300 000,00	300 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00								
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00								
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	10 000,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	10 000,00					490 000,00			
		6050 / 6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	10 000,00					490 000,00			
		6050 / 6370	Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	500 000,00	10 000,00					490 000,00			
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	176 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	176 000,00								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	176 000,00	176 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00								
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	50 000,00	50 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 926 022,00	1 593 850,00	266 172,00	-		-	12 066 000,00	-		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 990 050,00	924 050,00	-	-			12 066 000,00	-		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050/6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 990 050,00	924 050,00					12 066 000,00	-		-
		6050/6370	Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 710 000,00	44 000,00					1 666 000,00			-
		6050/6370	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	11 051 550,00	651 550,00					10 400 000,00			
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)	228 500,00	228 500,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00								
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	50 000,00	50 000,00					..			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	467 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	467 000,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej	66 100,00	66 100,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie	195 700,00	195 700,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie	205 200,00	205 200,00								
	90095		Pozostała działalność	418 972,00	152 800,00	266 172,00							
		6050/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 972,00	152 800,00	266 172,00							
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie	418 972,00	152 800,00	266 172,00							
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				18 178 622,00	2 975 170,00	266 172,00				12 556 000,00	-	2 381 280,00	-

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					7 999 957,00	3 686 378,00	2 309 579,00	1 670 000,00	334 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					7 949 957,00	3 686 378,00	2 309 579,00	1 670 000,00	284 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 600 000,00			1 600 000,00	
851			Ochrona zdrowia		111 500,00	0,00	26 000,00	0,00	85 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 000,00	0,00	26 000,00	0,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	60 000,00				60 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Pozostała działalność		25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
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		2 283 579,00		2 283 579,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 283 579,00		2 283 579,00		
		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	2 283 579,00		2 283 579,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 691 378,00	3 686 378,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 969,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	2 008 969,00	2 008 969,00		0,00	
	92116		Biblioteki		947 732,00	947 732,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	947 732,00	947 732,00		0,00	
	92118		Muzea		729 677,00	729 677,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	729 677,00	729 677,00		0,00	
	92195		Pozostała działalność		5 000,00	0,00			5 000,00
		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	Dotacja na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00			5 000,00
926			Kultura fizyczna		186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
	92695		Pozostała działalność		186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
		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	186 000,00		0,00		186 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					50 000,00				50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00				50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00		0,00		50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	50 000,00				50 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dochody ogółem				20 000,00
w tym: Dochody bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki ogółem				20 000,00
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr ___/___/2022
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia __ grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dochody ogółem				4 944 178,00
w tym: Dochody bieżące				4 944 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 178,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 944 178,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 944 178,00
Wydatki ogółem				4 944 178,00
w tym: Wydatki bieżące				4 944 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 178,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 944 178,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 283 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 599,00

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2023**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	459 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 000,00
OGÓLEM				459 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	459 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00
		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	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
OGÓLEM				459 000,00

PLAN NA 2023 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				972 210,00	301 010,00	381 100,00	140 000,00	150 100,00
801			Oświata i wychowanie	972 210,00	301 010,00	381 100,00	140 000,00	150 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 110,00	15 010,00	31 100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	380,00	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	39 230,00	9 230,00	30 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	400,00	500,00	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	926 100,00	286 000,00	350 000,00	140 000,00	150 100,00
		0830	Wpływy z usług	926 000,00	286 000,00	350 000,00	140 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
WYDATKI				972 210,00	301 010,00	381 100,00	140 000,00	150 100,00
801			Oświata i wychowanie	972 210,00	301 010,00	381 100,00	140 000,00	150 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 110,00	15 010,00	31 100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	10 000,00	17 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 510,00	4 510,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 100,00	286 000,00	350 000,00	140 000,00	150 100,00
		4220	Zakup środków żywności	926 100,00	286 000,00	350 000,00	140 000,00	150 100,00

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr/...../22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia ...grudnia 2022 r.

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2023 rok			
					z tego:			
					RAZEM	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
3.	801,80101	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.					
		Nazwa projektu	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2022-2023	69 487,50	69 487,50		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					69 487,50	69 487,50		
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	900,90095	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Utworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze i krajobrazowe Parku Piastowskiego w Chojnowie.					
		Nazwa projektu	Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2023	418 972,00	266 172,00		152 800,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					418 972,00	266 172,00		152 800,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM					488 459,50	335 659,50		152 800,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2023

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2023 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
2. ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.),
3. ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672 ze zm.),
4. ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022,poz. 559 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 2022 r. poz. 513 ze zm.),
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa na lata 2022-2028.

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 2023 opracowany został na podstawie:

1. informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. informacji Wojewody Dolnośląskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych miasta, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. prognozowanych dochodów własnych miasta wynikających między innymi z przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz przewidywanych wpływów określonych przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
4. projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta opracowanych na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz niezbędnych potrzeb w 2023 roku.

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

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

Kryteria przyjęte w projekcie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 w zakresie kierunków przeznaczenia środków zakładają:

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

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

Projekt ten powstał w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2022 r. oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. Planując zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe za podstawę kalkulacji przyjęto przewidywane wykonanie budżetu w 2022 r. z uwzględnieniem założeń:

- 1) dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o wskaźniki i stawki określone w *założeniach do ustawy budżetowej na 2023 r. budżetu państwa* oraz prognoz makroekonomicznych,
- 2) minimalnego wynagrodzenia: 3.490,00 zł od 1 stycznia 2023r oraz 3.600,00 zł od 1 lipca 2023 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz.1952),
- 3) pozostałe dochody własne zaplanowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania za 2022 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 2022 r., z uwzględnieniem zmian wynagrodzeń wynikających z przepisów prawa,
- 6) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022, przy obliczaniu przewidywanych wydatków w roku 2022 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 2023 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem 70.109.171,50 zł, z tego;

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52.269.119,50 zł, co stanowi 74,56 % dochodów ogółem;

- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17.840.052,00 zł, co stanowi 25,45 % dochodów ogółem.

Treść	Plan 30.09.2022	Plan 2023	%
Dochody ogółem, w tym:	71.982.280,09	70.109.171,50	97,40
Dochody bieżące	60.006.683,27	52.269.119,50	87,11
Dochody majątkowe	11.975.596,82	17.840.052,00	148,97

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 – 8,70%
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 21,36%,
3. Dochody własne – 48,02%,
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,14%,
5. Inne środki określone w odrębnych przepisach – 21,30%,
6. Dotacje z budżetu środków europejskich- 0,48%.

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 2023 wynosi ogółem 6.101.789,00 zł.

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 2023.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 551,77	0,00	-5 551,77	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 551,77	0,00	-5 551,77	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	5 551,77	0,00	-5 551,77	0,00%
750			Administracja publiczna	154 967,00	164 393,00	9 426,00	6,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 967,00	164 393,00	13 426,00	8,89%
		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	150 967,00	164 393,00	13 426,00	8,89%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa sądownictwa	2 604,00	2 496,00	-108,00	-4,15%

Dział	Rozdział	§		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 496,00	-108,00	-4,15%
		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	2 496,00	-108,00	-4,15%
752			Obrona narodowa	1 500,00	300,00	-1 200,00	-80,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	300,00	-1 200,00	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	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 227,31	0,00	-5 227,31	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 227,31	0,00	-5 227,31	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	5 227,31	0,00	-5 227,31	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
801			Oświata i wychowanie	575 582,11	0,00	-575 582,11	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	44 600,00	0,00	-44 600,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	0,00	-44 600,00	0,00%
	80104		Przedszkola	432 222,00	0,00	-432 222,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 222,00	0,00	-432 222,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 760,11	0,00	-98 760,11	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	98 760,11	0,00	-98 760,11	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 338,00	0,00	-2 338,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 338,00	0,00	-2 338,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 338,00	0,00	-2 338,00	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	2 127 611,00	1 394 700,00	-732 911,00	-34,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	55 200,00	2 200,00	4,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	55 200,00	2 200,00	4,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00	343 400,00	41 900,00	13,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 500,00	343 400,00	41 900,00	13,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 484,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	590 000,00	585 000,00	-5 000,00	-0,85%

Dział	Rozdział	§		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	585 000,00	-5 000,00	-0,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 417,00	317 500,00	-41 917,00	-11,66%
		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	19 492,00	0,00	-19 492,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 925,00	317 500,00	- 22 425,00	-6,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 577,00	26 600,00	23,00	0,09%
		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	26 577,00	26 600,00	23,00	0,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	67 000,00	-2 300,00	-3,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	67 000,00	-2 300,00	-3,32%
	85295		Pozostała działalność	724 333,00	0,00	-724 333,00	0,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2022 r.	Plan 2023 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	724 333,00	0,00	-724 333,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 078,00	0,00	-92 078,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 078,00	0,00	-92 078,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 654,00	0,00	-90 654,00	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	1 424,00	0,00	-1 424,00	0,00%
855			Rodzina	9 196 793,00	4 539 900,00	-4 656 893,00	-50,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	0,00	-5 034 000,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 034 000,00	0,00	-5 034 000,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 090 000,00	4 458 000,00	368 000,00	9,00%

Dział	Rozdział	§		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
			ubezpieczenia społecznego				
		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	4 458 000,00	368 000,00	9,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	-193,00	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	193,00	0,00	-193,00	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	72 600,00	81 900,00	9.300,00	12,81%
		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	81 900,00	9.300,00	12,81%
OGÓLEM				12 164 252,19	6 101 789,00	-6 062 463,19	-49,84%

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2022 r. o kwotę 6.062.463,19 zł, co stanowi -49,84%. Spadek ten jest w największej mierze spowodowany brakiem planu dotacji na realizację świadczeń wychowawczych w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 5.034.000,00 zł. Od 01.01.2022

ZUS stopniowo przejął program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. były realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorzady kontynuowały wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz przyjmował wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

2. SUBWENCJA OGÓLNA.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
758			Różne rozliczenia	14 483 190,00	14 971 455,00	488 265,00	3,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 571 332,00	10 574 379,00	1 003 047,00	10,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 571 332,00	10 574 379,00	1 003 047,00	10,48%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 107,00	4 309 573,00	-577 534,00	-11,82%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 107,00	4 309 573,00	-577 534,00	-11,82%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 751,00	87 503,00	62 752,00	254,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 751,00	87 503,00	62 752,00	254,00%
OGÓLEM				14 483 190,00	14 971 455,00	488 265,00	3,38%

Planowane dochody z subwencji na 2023 wynoszą 14.971.455,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2022 r. o kwotę 488.265,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 Ministra Finansów, planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 10.574.379,00 zł, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 1.003.047,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, tj. o 10,48%.

Według wyjaśnień zawartych w/w piśmie określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione

skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

3. DOCHODY WŁASNE.

Plan na 2023 rok w szczególności na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 922 700,00	2 868 070,00	-1 054 630,00	-36,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 700,00	2 368 070,00	-1 054 630,00	-44,54
		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	37 600,00	36 870,00	-730,00	-1,98
		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	179 300,00	9 700,00	5,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 200,00	23 600,00	-2 600,00	-11,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174 000,00	2 113 000,00	-1 061 000,00	-50,21
		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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 000,00	138 000,00	70 000,00	50,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	130 000,00	70 000,00	53,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
		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	22 397 099,27	23 480 182,00	1 083 082,73	4,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 306 242,00	6 757 620,00	451 378,00	6,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	6 412 000,00	562 000,00	8,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663,00	800,00	137,00	17,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	120,00	41,00	34,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	44 200,00	-21 800,00	-49,32
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	-100,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	200 000,00	39 000,00	19,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	500,00	300,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228 200,00	100 000,00	-128 200,00	-128,20
	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	4 321 200,00	831 363,00	19,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	3 400 000,00	800 000,00	23,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 337,00	31 600,00	2 263,00	7,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	289 000,00	79 000,00	27,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 600,00	100,00	6,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	25 000,00	-25 000,00	-100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	500 000,00	-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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 363,27	619 000,00	-41 363,27	-6,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 363,27	100 000,00	-42 363,27	-42,36
		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	358 000,00	359 000,00	1 000,00	0,28
		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	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 930 657,00	11 767 362,00	-163 295,00	-1,39
		010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 093 736,00	10 504 799,00	-588 937,00	-5,61
		020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	1 262 563,00	425 642,00	33,71
758			Różne rozliczenia	900 000,00	100 000,00	-800 000,00	-800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	100 000,00	-800 000,00	-800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	100 000,00	-800 000,00	-800,00
801			Oświata i wychowanie	1 333 626,00	1 592 814,00	259 188,00	16,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 550,00	1 162 204,00	140 654,00	12,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	700,00	350,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 300,00	-500,00	-11,63
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	1 150 600,00	138 600,00	12,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	500,00	180,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	6 104,00	2 024,00	33,16
	80104		Przedszkola	300 000,00	410 050,00	110 050,00	26,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	300 000,00	110 000,00	36,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00	100,00
	80148		Świetlice i przedszkola	12 076,00	20 560,00	8 484,00	41,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
		0830	Wpływy z usług	12 076,00	20 560,00	8 484,00	41,26
852			Pomoc społeczna	53 579,00	60 000,00	6 421,00	10,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 579,00	60 000,00	6 421,00	10,70
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	60 000,00	7 000,00	11,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00
855			Rodzina	248 834,00	246 334,00	-2 500,00	-1,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 334,00	47 334,00	-3 000,00	-6,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 334,00	47 334,00	-3 000,00	-6,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 500,00	199 000,00	500,00	0,25
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 000,00	4 979 178,00	935 178,00	18,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00	4 944 178,00	930 178,00	18,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	4 944 178,00	930 178,00	18,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
		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	10 000,00	5 000,00	50,00
OGÓLEM				33 172 038,27	33 664 578,00	492 539,73	1,46

Dochody własne stanowią 48,02% 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 2023 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 98.410,00 zł i będą niższe od planowanych na 2022 r. o 102.277,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
600			Transport i łączność	5 438,00	6 090,00	652,00	10,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	6 090,00	652,00	10,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	6 090,00	652,00	10,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	92 320,00	12 000,00	13,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	92 320,00	12 000,00	13,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	92 320,00	12 000,00	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 929,00	0,00	-89 929,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 929,00	0,00	-89 929,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami, samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 929,00	0,00	-89 929,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
	92118		Muzea	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
OGÓLEM				200 687,00	98 410,00	-102 277,00	-103,93

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Różnica	%
600			Transport i łączność	5 869 828,32	2 381 280,00	-3 488 548,32	-59,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 869 828,32	2 381 280,00	-3 488 548,32	-59,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 423 828,32	2 381 280,00	957 451,68	67,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Różnica	%
			jednostek sektora finansów publicznych				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 446 000,00	0,00	-4 446 000,00	-100,00
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	0,00	-1 530 000,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 502,15	12 066 000,00	10 394 497,85	621,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 000,00	12 066 000,00	10 400 000,00	624,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	12 066 000,00	10 400 000,00	624,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 502,15	0,00	-5 502,15	-100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 502,15	0,00	-5 502,15	-100,00
			RAZEM	9 561 330,47	14 937 280,00	5 375 949,53	56,23

6. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Różnica	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 440,16	0,00	-221 440,16	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Różnica	%
	75495		Pozostała działalność	221 440,16	0,00	-221 440,16	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 440,16	0,00	-221 440,16	0,00
758			Różne rozliczenia	221 359,00	0,00	-221 359,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 359,00	0,00	-221 359,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 359,00	0,00	-221 359,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 768,00	0,00	-766 768,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	766 768,00	0,00	-766 768,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766 768,00	0,00	-766 768,00	0,00
855			Rodzina	13 080,00	0,00	-13 080,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	13 080,00	0,00	-13 080,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 080,00	0,00	-13 080,00	0,00
OGÓLEM				1 224 547,16	0,00	-1 224 547,16	0,00

7.DOTACJE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Różnice	%
750			Administracja publiczna	798 580,00	0,00	-798 580,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	397 080,00	0,00	-397 080,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	262 440,50	0,00	-262 440,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Plan 2023	Różnice	%
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 639,50	0,00	-134 639,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	401 500,00	0,00	-401 500,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 500,00	0,00	-401 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	377 655,00	69 487,50	-308 167,50	-443,49
	80101		Szkoły podstawowe	377 655,00	69 487,50	-308 167,50	-443,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 655,00	69 487,50	-308 167,50	-443,49
900				0,00	266 172,00	266 172,00	0,00
	90095			0,00	266 172,00	266 172,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	266 172,00	266 172,00	0,00
OGÓLEM				1 176 235,00	335 659,50	-840 575,50	-250,43

8. DOCHODY MIASTA CHOJNOWA WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 551,77	0,00	-5 551,77	0,00%
	01095	Pozostała działalność	5 551,77	0,00	-5 551,77	0,00%
600		Transport i łączność	5 875 266,32	2 387 370,00	-3 487 896,32	-59,37%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	6 090,00	652,00	11,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 869 828,32	2 381 280,00	-3 488 548,32	-59,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 922 700,00	2 868 070,00	-1 054 630,00	-26,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 700,00	2 368 070,00	-1 054 630,00	-30,81%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 021 547,00	302 393,00	-719 154,00	-70,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 967,00	164 393,00	13 426,00	8,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 080,00	130 000,00	-327 080,00	-71,56%
	75095	Pozostała działalność	413 500,00	8 000,00	405 500,00	-98,07%
751		Urzędy naczelných organów władzy Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	2 496,00	-108,00	--4,15%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 496,00	-108,00	-4,15%
752		Obrona narodowa	1 500,00	300,00	-1 200,00	-80,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	300,00	-1 200,00	-80,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 440,16	0,00	-221 440,16	0,00%
	75495	Pozostała działalność	221 440,16	0,00	-221 440,16	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 397 099,27	23 480 182,00	1 083 082,73	4,84%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	5 000,00	50,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 306 242,00	6 757 620,00	451 378,00	7,16%

Dział	Rozdział		Plan 2022 r.	Plan 2023 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	3 489 837,00	4 321 200,00	831 363,00	23,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 363,27	619 000,00	41 363,27	-6,26%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 930 657,00	11 767 362,00	-163 295,00	-1,37%
758		Różne rozliczenia	15 609 776,31	15 071 455,00	-538 321,31	-3,45%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 571 332,00	10 574 379,00	1 003 047,00	10,48%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 107,00	4 309 573,00	-577 534,00	-11,82%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 126 586,31	100 000,00	-1 026 586,31	-91,12%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 751,00	87 503,00	62 752,00	253,53%
801		Oświata i wychowanie	2 776 863,11	2 152 301,50	-624 561,61	-22,49%
	80101	Szkoły podstawowe	1 933 805,00	1 721 691,50	-212 113,50	-10,97%
	80104	Przedszkola	732 222,00	410 050,00	-322 172,00	-43,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 076,00	20 560,00	8 484,00	70,26%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 760,11	0,00	-98 760,11	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 338,00	0,00	-2 338,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	2 338,00	0,00	-2 338,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 713 090,00	1 454 700,00	-2 258 390,00	-60,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	55 200,00	2 200,00	4,15%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00	343 400,00	41 900,00	13,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 484,00	0,00	-3 484,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	590 000,00	585 000,00	-5 000,00	-0,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 417,00	317 500,00	-41 917,00	-11,66%

Dział	Rozdział		Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	różnica	%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 156,00	86 600,00	6 444,00	8,04%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	67 000,00	-2 300,00	-3,32%
	85295	Pozostała działalność	2 256 233,00	0,00	-2 256 233,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 288,00	92 320,00	-758 968,00	-89,16%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 520,00	92 320,00	7 800,00	9,23%
	85395	Pozostała działalność	766 768,00	0,00	-766 768,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 078,00	0,00	-92 078,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 078,00	0,00	-92 078,00	0,00%
855		Rodzina	9 458 707,00	4 786 234,00	-4 672 473,00	-49,40%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	0,00	-5 034 000,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 334,00	4 505 334,00	365 000,00	8,82%
	85503	Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	-193,00	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	72 600,00	81 900,00	9 300,00	12,81%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 500,00	199 000,00	500,00	0,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 431,15	17 311 350,00	11 505 918,85	198,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 000,00	12 066 000,00	10 400 000,00	624,25%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00	4 944 178,00	930 178,00	23,17%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 502,15	0,00	-5 502,15	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 929,00	0,00	-89 929,00	0,00%

Dział	Rozdział		Plan 2022 r.	Plan 2023 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	15 000,00	5 000,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	266 172,00	266 172,0	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00%
	92118	Muzea	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00%
OGÓLEM			71 982 280,09	70 109 171,50	-1 873 108,59	-2,60%

Dział 600 – Transport i łączność – 2.387.370,00 zł, 3,41 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dochody w kwocie 6.090,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.381.280,00 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.868.070,00 zł, 4,10 % planu ogółem, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomości – zaplanowano dochody w kwocie 2.368.070,00 zł, co stanowi 3,38 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 231.470,00 zł co stanowi 0,33% 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 36.870,00 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 179.300,00 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 2.136.600,00 zł co stanowi 3,05% planowanych dochodów

ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 23.600,00 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i działek na kwotę 2.113.000,00 zł,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 0,72 % planowanych dochodów ogółem, w tym dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł co stanowi 0,72% planowanych dochodów ogółem w tym:

- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 500.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa– 200.000,00 zł, 0,29% planu ogółem, w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 0,29% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat za miejsca bieżących pochówków, rezerwację miejsc na cmentarzu oraz korzystanie z chłodni i kaplicy.

Dział 750 - Administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 302.393,00 zł, co stanowi 0,44% planowanych dochodów ogółem, z tego:

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie – zaplanowano dochody w kwocie 164.393,00 zł, co stanowi 0,24% planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin – zaplanowano dochody w wysokości 130.000,00 zł, co stanowi 0,19 % dochodów ogółem, w tym: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 100.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 30.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, rezerwacje miejsca na targowisku, opłaty za wynajem wyposażenia w Domu Schrama.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00 zł, tj. 0,01% dochodów ogółem z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 8.000,00 zł.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.496,00 zł, z tego:

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa - zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.496,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 300 zł .

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 23.480.182,00 zł, co stanowi 33,50% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 15.000,00 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.

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 6.757.620,00 zł, co stanowi 9,64% dochodów ogółem w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 6.412.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2022r. i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2022r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych uchwalonych na 2023r.;
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 800,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2022 r. przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2023, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy;

- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowano w budżecie na 2023 r. w wysokości 120,00 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2023 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 2022 r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Gmina Miejska Chojnów;
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 44.200,00zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2022r. przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanej uchwale w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2023;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 200.000,00zł. 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 500,00 zł;
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** zaplanowano w wysokości 100.000,00 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 4.321.200,00 zł, co stanowi 6,17 %, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 3.400.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych uchwalonych na 2023r.;

- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 31.600,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku przy uwzględnieniu podwyższonej średniej ceny żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2023, 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 2023;
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 289.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r. przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych uchwalonych na 2023r.;
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 30.000,00 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2022r. 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 1.600,00 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 25.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania dochodów w 2022 r.;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2023 r. w wysokości 500.000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.;
- **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 –619.000,00 zł, co stanowi 0,89 % zaplanowanych dochodów ogółem, w tym:

- **wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-** zaplanowano w kwocie - 100.000,00 zł,
- **opłata skarbowa** została zaplanowana w wysokości 60.000,00 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2022 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 359.000,00 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022r.
- **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 11.767.362,00 zł co stanowi 16,79 % dochodów ogółem, w tym w podatku PIT na kwotę 10.504.799,00 zł oraz w podatku CIT na kwotę 1.262.563,00 zł.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 lata 2021, 2020 i 2019, 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

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 –15.071.455,00 zł co stanowi 21,50 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 10.574.379,00 zł, zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 1.003.047,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r.

Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 4.309.573,00 zł i jest niższa od planowanej w 2022 roku o kwotę 577.534,00 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.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od

92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 87.503,00 zł i jest wyższa od planu na 2022 r. o kwotę 62.752,00 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 2.152.301,50 zł, co stanowi 3,07% planowanych dochodów ogółem ,w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody w kwocie 1.721.691,50 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 1.231.691,50 tj. m.in. z opłat za korzystanie z basenu – 1.150.000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 12.204,00 zł oraz środki w wysokości 69.487,50 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym”-projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 4 w Chojnowie; - dochody majątkowe - 490.000,00 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie.

Rozdział 80104 –Przedszkola – zaplanowano dochody na kwotę 410.050,00 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 20.560,00 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność nauczycieli za obiady.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.454.700,00 zł, co stanowi 2,08 % 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 55.200,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 343.400,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 585.000,00 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 86.600,00 zł, w tym m.in.: z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych – 60.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26.600,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dochody na kwotę 67.000,00 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 92.320,00 zł , co stanowi 0,14 % planowanych dochodów ogółem.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 92.320,00 zł -dotacja z Powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

Dział 855 – Rodzina – 4.786.234,00 zł, co stanowi 6,83% planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 4.505.334,00 zł, w tym m.in. 4.458.000,00 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 47.334,00 zł 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 81.900,00 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 199.000,00 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 – 17.311.350,00 zł, tj. 24,70 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 12.066.000,00 zł jako dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie - 1.666.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II- 10.400.000,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 4.944.178,00 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, a w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Rada Miejska - 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 15.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- zaplanowano środki w kwocie 266.172,00 zł dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na zdanie pn. „Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie”.

WYDATKI

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 74.859.736,50 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.681.114,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.954.117,00 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 27.488.194,18 zł,
 - b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 14.465.922,82 zł,
 - 2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 7.954.442,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.467.068,00 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 236.000,00 zł;
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69.487,50 zł.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.178.622,00 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 266.172,00 zł.

Treść	Plan 30.09.2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	75.579.179,77	74.859.736,50	99,05
Wydatki bieżące	61.778.245,28	56.681.114,50	91,75
Wydatki majątkowe	13.800.934,49	18.178.622,00	131,72

Planowane wydatki na 2023 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano wydatki w kwocie 11.648,00zł. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 648 zł zaplanowano na wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183). 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 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność - zaplanowano wydatki w kwocie 3.316.190,00 zł, co stanowi 4,42% planowanych wydatków. Zaplanowane środki są związane z utrzymaniem dróg publicznych i przeznaczone będą między innymi na:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	2 976 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 600,00
			Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie	2 976 600,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.173.251,00 zł, tj. 1,56 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowano środki w kwocie

92.000,00 zł m.in. 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.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- zaplanowano środki w kwocie 1.081.251,00 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;
- 40.000,00 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;
- 11.251,00 zł -na wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 233.000,00 zł, tj.0,31% planowanych wydatków, w tym na:

- wydatki związane planami zagospodarowania przestrzennego – 2.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza – 181.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne w ramach działu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	50 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 7.311.017,00 zł, tj. 9,76% planu wydatków, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 164.393,00 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane

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

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

Rozdział 75022- Rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 291.800,00 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 6.625.788,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.465.732,00 zł m.in. pracowników administracji i obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac 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 200.000,00 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	50 000,00

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 172.814,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i reklamę miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 56.222,00 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 2.496,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy zlecenie oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowane wydatki realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w wysokości 72.700,00 zł, tj.0,09% 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 236.000,00 zł, tj.0,31% 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 595.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000,00 zł co stanowi 0,20 % 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 145.000,00 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 2022 r. poz. 261 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 200.000,00 zł, na realizację innych zadań inwestycyjnych .

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 24.674.238,50 zł, co stanowi 32,96 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 10.574.379,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 14.099.859,50 zł., z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe –zaplanowano wydatki w kwocie 15.246.165,50 zł, na realizację zadań bieżących. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, opłaty energii, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne na kwotę 500.000,00 zł:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	490 000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – zaplanowano wydatki w kwocie 6.812.842,00 zł, w tym na wydatki bieżące przedszkoli miejskich kwotę 5.212.842,00 zł, oraz na dotacje dla trzech przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Chojnowa kwotę 1.600.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 841.799,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 581.150,00 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza granice miasta, na opiekę w czasie transportu, na wydatki związane ze zwrotem kosztów ponoszonych przez opiekunów uczniów w ramach indywidualnego dowozu oraz na pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 79.809,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2021 r., poz.1762 ze zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne– zaplanowano wydatki w kwocie 814.258,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 298.215,00 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 484.500,00 zł, co stanowi 0,64% planowanych wydatków ogółem, tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii- zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 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

422.000 zł, w tym na realizację zadań bieżących kwotę 246.000,00 zł tj. na dotację dla Gminy Legnica - Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa, na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 176.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	176.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.000,00
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	176.000,00

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 4.313.041,00 zł, co stanowi 5,76% planowanych wydatków, w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- zaplanowano środki w kwocie 565.000,00 zł.

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 55.200,00 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 521.900,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa

się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 343.400,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 178.500,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe -ustalono limit wydatków na ten cel w kwocie 450.000,00 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 585.000,00 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 1.427.841,00zł 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 526.890,00 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 26.600,00 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 115.000,00 zł, w tym środki na pomoc w formie bezpłatnych posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 66.210,00 zł m.in. z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na organizację Prac Społecznie Użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 92.320,00 zł, tj. 0,12 % dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano limit wydatków w wysokości 134.000,00 zł, tj. 0,17% 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 6.483.378,00 zł, tj. 8,66 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano w kwocie 4.584.013,00 zł, w tym na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 251.926,00 zł, pozostałe środki w kwocie 4.332.087,00 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 137.795,00 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 145.000,00 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 370.000,00 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 81.900,00

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 1.164.670,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 21.799.279,00 zł, co stanowi 29,12% planowanych wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 13.010.050,00 zł, w tym 20.000,00 zł na wydatki bieżące , a 12.990.050,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 990 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 990 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 050,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	651 550,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	44 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul. Sikorskiego)	228 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 066 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	10 400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 666 000,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - zaplanowano kwotę 4.944.178,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania

odpadami na terenie miasta.

Rozdział 90003- Oczyszczenie miast i wsi- zaplanowano 686.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania to obejmuje m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zielenców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- planuje się wydatki w kwocie 547.500,00 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: wydatki bieżące związane z konserwacją parków i zielenców, zieleni przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ustalono limit wydatków w kwocie 69.676,00 zł z przeznaczeniem na opłatę na zbieranie i utrzymanie systemu pomiarowego z czujnika powietrza oraz na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa oraz prowadzenie punku konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano wydatki w kwocie 1.754.900,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.287.900,00 m.in. na opłacenie faktur za oświetlenie uliczne oraz serwis oświetlenia zł oraz na zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej	66 100,00

			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie	195 700,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie	205 200,00

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 786.975,00 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 oraz na wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 972,00
	90095		Pozostała działalność	418 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 800,00
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie	152 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 172,00
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie	266 172,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano limit wydatków w wysokości 3.691.378,00 zł, co stanowi 4,93% planowanych wydatków ogółem, w tym m.in.:

1) 3.686.378,00zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla:

- a) Miejskiej Biblioteki Publicznej 947.732,00zł,
- b) Muzeum Regionalnego – 729.677,00 zł,
- c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 2.008.969,00 zł.

2) 5.000,00 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano limit wydatków w wysokości 186.000,00 zł, tj. 0,24% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- 186.000,00 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 2023 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 972.210,00 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 2023 r. jest deficyt w wysokości 4.750.565,00 zł. Źródłem pokrycia będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2023 rok budżetowy planuje się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.271.513,00 zł, tj.: na pokrycie planowanego deficytu - 4.750.565,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 520.948,00 zł.

Kwota 520.948,00 zł stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów, pożyczek i obligacji przypadających na 2023 rok.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 170/2022
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2022 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 30.09.2022 r. wykonane dochody miasta wynoszą 51.020.807,59 zł, co stanowi 70,88 % założonego planu na dzień 30.09.2022 r.

Analiza przewidywanego wykonania dochodów budżetowych do planu na dzień 30.09.2022 r. oraz do planu na 2023 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych miasta w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 551,77	5 675,97	5 675,97	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 551,77	5 675,97	5 675,97	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	0,00	124,20	124,20	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	5 551,77	5 551,77	5 551,77	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 875 266,32	5 437,50	5 875 265,82	2 387 370,00	40,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 437,50	5 437,50	6 090,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 437,50	5 437,50	6 090,00	111,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 869 828,32	0,00	5 869 828,32	2 381 280,00	40,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 423 828,32	0,00	1 423 828,32	2 381 280,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 922 700,00	2 525 884,63	2 670 953,86	2 868 070,00	73,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 700,00	1 740 693,81	1 785 763,04	2 368 070,00	69,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	13 240,49	13 300,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00	32 486,97	32 486,97	36 870,00	98,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	831,60	831,60	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	169 600,00	142 879,74	187 879,74	179 300,00	105,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 200,00	19 372,44	19 372,44	23 600,00	90,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174 000,00	1 527 751,80	1 527 751,80	2 113 000,00	66,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 759,29	1 800,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 371,48	2 400,00	1 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	785 190,82	885 190,82	500 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	783 912,48	883 912,48	500 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,34	1 278,34	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	222 810,59	250 000,00	200 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	222 810,59	250 000,00	200 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	222 810,59	250 000,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 021 547,00	1 266 445,20	1 341 233,20	302 393,00	29,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 967,00	108 184,50	150 982,50	164 393,00	108,89
		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	150 967,00	108 169,00	150 967,00	164 393,00	108,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 080,00	751 875,25	779 750,70	130 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	322 704,81	350 000,00	100 000,00	333,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 199,68	2 662,20	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 882,26	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 440,50	262 440,50	262 440,50	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 639,50	134 639,50	134 639,50	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	413 500,00	406 385,45	410 500,00	8 000,00	1,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 885,45	5 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	1 953,00	2 604,00	2 496,00	95,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	1 953,00	2 604,00	2 496,00	95,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	1 953,00	2 604,00	2 496,00	95,85
752			Obrona narodowa	1 500,00	300,00	1 500,00	300,00	20,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	300,00	1 500,00	300,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 440,16	221 440,16	221 440,16	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	221 440,16	221 440,16	221 440,16	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 440,16	221 440,16	221 440,16	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	22 397 099,27	17 372 807,03	24 955 295,59	23 480 182,00	104,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	23 926,57	24 150,00	15 000,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	23 778,23	24 000,00	15 000,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	148,34	150,00	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	6 306 242,00	5 030 858,28	6 286 013,52	6 757 620,00	107,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	4 477 077,55	5 705 703,78	6 412 000,00	109,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663,00	665,00	884,00	800,00	120,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	79,00	120,00	151,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	38 093,30	49 022,74	44 200,00	66,97
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	84,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	265 522,26	270 000,00	200 000,00	124,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	240,00	240,00	500,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228 200,00	249 097,17	260 000,00	100 000,00	43,82
	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	2 688 310,99	3 140 870,43	4 321 200,00	123,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 886 906,45	2 287 663,83	3 400 000,00	130,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 337,00	21 250,65	25 349,94	31 600,00	107,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	126 958,55	166 156,66	289 000,00	137,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 093,77	41 000,00	30 000,00	120,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 092,00	1 092,00	1 600,00	106,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	19 830,00	19 830,00	25 000,00	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	541 733,51	545 000,00	500 000,00	94,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 133,11	4 500,00	4 000,00	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	46 034,95	50 000,00	40 000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 363,27	682 378,19	685 186,07	619 000,00	93,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 363,27	142 363,27	142 363,27	100 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	52 192,12	55 000,00	60 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	357 509,71	357 509,71	359 000,00	100,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	129 063,09	129 063,09	100 000,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 930 657,00	8 947 333,00	14 819 075,57	11 767 362,00	98,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 093 736,00	8 320 302,00	13 982 154,57	10 504 799,00	94,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	627 031,00	836 921,00	1 262 563,00	150,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
758			Różne rozliczenia	15 609 776,31	12 014 676,31	14 889 776,31	15 071 455,00	96,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 571 332,00	8 020 267,00	9 571 332,00	10 574 379,00	110,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 571 332,00	8 020 267,00	9 571 332,00	10 574 379,00	110,48
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 107,00	3 665 331,00	4 887 107,00	4 309 573,00	88,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 107,00	3 665 331,00	4 887 107,00	4 309 573,00	88,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 126 586,31	310 511,31	406 586,31	100 000,00	8,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	83 925,00	180 000,00	100 000,00	11,11
		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	5 227,31	5 227,31	5 227,31	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 359,00	221 359,00	221 359,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 751,00	18 567,00	24 751,00	87 503,00	353,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 751,00	18 567,00	24 751,00	87 503,00	353,53
801			Oświata i wychowanie	2 776 863,11	1 545 986,68	2 194 175,58	2 152 301,50	77,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 933 805,00	1 029 568,57	1 287 529,49	1 721 691,50	89,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	512,33	700,00	700,00	200,00
		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	3 066,68	4 300,00	4 300,00	89,58
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	593 862,66	850 000,00	1 150 600,00	113,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	1 316,02	1 465,00	500,00	156,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	8 480,39	8 734,00	6 104,00	149,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 655,00	377 655,00	377 655,00	69 487,50	18,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	75,49	75,49	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	732 222,00	408 799,76	793 125,98	410 050,00	56,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	67 157,50	110 000,00	110 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	16 595,04	250 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278,24	300,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,98	603,98	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 222,00	324 165,00	432 222,00	0,00	0,00
	80148		Świetlice i przedszkola	12 076,00	8 858,24	14 760,00	20 560,00	170,26
		0830	Wpływy z usług	12 076,00	8 858,24	14 760,00	20 560,00	170,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 760,11	98 760,11	98 760,11	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	98 760,11	98 760,11	98 760,11	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 338,00	3 010,97	3 010,97	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	301,97	301,97	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301,97	301,97	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 338,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	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	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 713 090,00	3 229 490,17	3 723 982,44	1 454 700,00	39,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	37 600,00	53 000,00	55 200,00	104,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	37 600,00	53 000,00	55 200,00	104,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00	215 287,99	301 887,99	343 400,00	113,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,99	387,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 500,00	214 900,00	301 500,00	343 400,00	113,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 484,00	3 484,00	3 484,00	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	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	590 000,00	425 751,25	591 651,25	585 000,00	99,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 651,25	1 651,25	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	424 100,00	590 000,00	585 000,00	99,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 417,00	276 023,59	368 070,20	317 500,00	88,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	153,20	153,20	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 036,21	8 500,00	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	19 492,00	14 626,00	19 492,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 925,00	253 208,18	339 925,00	317 500,00	93,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 156,00	56 692,34	80 156,00	86 600,00	108,04
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	39 465,81	53 000,00	60 000,00	113,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 577,00	17 000,00	26 577,00	26 600,00	100,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	226,53	579,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	38 200,00	69 500,00	67 000,00	96,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	38 200,00	69 500,00	67 000,00	96,68
	85295		Pozostała działalność	2 256 233,00	2 176 451,00	2 256 233,00	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	724 333,00	644 551,00	724 333,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 288,00	826 323,64	851 288,00	92 320,00	10,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 520,00	59 555,64	84 520,00	92 320,00	109,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	59 555,64	80 320,00	92 320,00	114,94
	85395		Pozostała działalność	766 768,00	766 768,00	766 768,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766 768,00	766 768,00	766 768,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 078,00	52 389,00	52 389,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 078,00	52 389,00	52 389,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 654,00	51 054,00	51 054,00	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	1 424,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
855			Rodzina	9 458 707,00	8 395 650,03	9 412 737,48	4 786 234,00	50,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 034 000,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 334,00	3 182 190,39	4 162 862,28	4 505 334,00	108,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 079,99	3 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 028,28	19 028,28	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 090 000,00	3 123 300,00	4 090 000,00	4 458 000,00	109,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 334,00	36 782,12	50 334,00	47 334,00	94,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	195,20	195,20	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	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	66 000,00	72 600,00	81 900,00	112,81
		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	66 000,00	72 600,00	81 900,00	112,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 500,00	169 184,44	199 000,00	199 000,00	100,25
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	165 464,67	195 000,00	195 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	409,77	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 310,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 431,15	3 305 526,71	4 370 094,49	17 311 350,00	298,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 000,00	20 458,37	20 458,37	12 066 000,00	724,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 458,37	20 458,37	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	0,00	12 066 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 014 000,00	3 156 743,21	4 220 704,38	4 944 178,00	123,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	2 936 038,83	4 000 000,00	4 944 178,00	123,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 704,38	220 704,38	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 502,15	9 753,20	10 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 502,15	9 753,20	10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 929,00	89 929,00	89 929,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 929,00	89 929,00	89 929,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 732,09	12 000,00	20 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 732,09	12 000,00	20 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	16 908,10	17 000,00	15 000,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 559,77	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 348,33	12 000,00	10 000,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	266 172,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	0,00	266 172,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Razem:	71 982 280,09	51 020 807,59	70 846 422,87	70 109 171,50	97,40

Przewidywane wykonanie, poparte analizą możliwych do uzyskania dochodów w latach ubiegłych oraz po uwzględnieniu tegorocznej dynamiki można stwierdzić, iż plan dochodów na koniec 2022 r. zostanie wykonany w 98,43 % w porównaniu do planu dochodów na dzień 30.09.2022 r.

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 2023 r. są niższe o 1.873.108,59 zł w stosunku do planu z 2022 roku. Wynika to m.in. z jednorazowych środków otrzymanych np. na dofinansowanie zadań bieżących, brakiem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie na realizację świadczenia wychowawczego

w związku z przejściem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 01.01.2022r. Ponadto planowane wpływy z udziału w podatku PIT w 2023 r. będą niższe o 588.937,00 zł, a w podatku CIT wyższe o 425.642,00zł. (według planu na 30.09.2022r.). W związku z pismem nr ST3.4753.9.2022 zostały przyznane Miastu Chojnów dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł, co spowoduje , że różnica w stosunku do planu 2023 roku zwiększy się.

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 30.09.2022 r. w wysokości 47.814.532,78 zł, co stanowi 63,27% planu. Po szczegółowej analizie wydatków przewiduje się, iż wykonanie na koniec 2022 rok wyniesie 67.763.550,76 zł, tj.89,65% planu na koniec III kwartału br.

Analiza przewidywanego wykonania wydatków budżetowych do planu na dzień 30.09.2022 r. oraz do planu na 2023 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych miasta w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 151,77	5 977,94	6 076,44	11 648,00	42,90
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	426,17	524,67	648,00	108,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	426,17	524,67	648,00	108,00
	01095		Pozostała działalność	5 551,77	5 551,77	5 551,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,46	44,46	44,46	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	64,40	64,40	64,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 442,91	5 442,91	5 442,91	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 985 596,77	692 920,49	7 187 683,18	3 316 190,00	41,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	557,24	557,24	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	557,24	557,24	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	62 942,00	6 090,00	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	5 437,00	6 090,00	111,99
		4430	Różne opłaty i składki	57 505,00	57 505,00	57 505,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 921 153,77	629 420,75	7 124 183,94	3 310 100,00	41,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	48 358,59	87 000,00	90 000,00	103,45
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	51 208,34	51 208,34	70 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00	154 992,60	200 000,00	160 000,00	73,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	90,20	90,20	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 953,77	374 771,02	2 339 885,40	2 976 600,00	96,49
		6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 446 000,00	0,00	4 446 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 200,00	960 744,06	1 233 958,09	1 173 251,00	93,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 200,00	60 972,62	66 958,09	92 000,00	97,66
		4260	Zakup energii	19 200,00	8 695,89	8 695,89	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 014,53	43 000,00	60 000,00	139,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	15 262,20	15 262,20	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 000,00	899 771,44	1 167 000,00	1 081 251,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	776 774,55	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 996,89	37 000,00	40 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	431 812,97	192 525,99	233 587,22	233 000,00	53,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	76 337,50	76 337,50	2 000,00	1,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	75 337,50	75 337,50	2 000,00	1,92
	71035		Cmentarze	326 812,97	116 188,49	157 249,72	231 000,00	70,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 811,97	14 019,29	23 000,00	10 000,00	38,74
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 430,79	10 000,00	40 000,00	266,67
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 499,72	23 499,72	10 000,00	42,55
		4300	Zakup usług pozostałych	41 501,00	29 312,58	37 000,00	20 000,00	48,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	644,79	750,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 281,32	63 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 369 799,31	4 633 023,21	6 451 758,71	7 311 017,00	99,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 194,31	113 396,31	156 194,31	164 393,00	105,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 254,00	82 809,11	107 254,00	122 000,00	113,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 966,00	12 044,82	17 966,00	21 010,00	116,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,00	1 716,70	2 704,00	2 993,00	110,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,31	6 467,05	11 556,31	4 000,00	34,61
		4260	Zakup energii	4 900,00	565,79	4 900,00	1 000,00	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	8 394,24	9 840,00	11 416,00	116,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	525,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	873,60	874,00	874,00	100,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	196 283,72	267 300,00	291 800,00	101,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	187 282,81	255 000,00	258 000,00	101,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 257,34	2 000,00	6 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	130,50	250,00	3 800,00	126,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 008,30	9 300,00	22 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	604,77	750,00	2 000,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 133 083,00	4 029 895,55	5 353 094,94	6 625 788,00	108,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 485,00	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 098,00	11 339,36	15 119,14	17 000,00	105,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 500,27	2 491 421,04	3 378 392,04	4 160 643,00	116,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 172,00	249 055,28	249 055,28	281 282,00	112,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 654,33	428 964,54	575 964,54	735 115,00	111,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 961,40	45 084,91	61 515,88	71 779,00	107,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 103,00	29 603,00	43 603,00	60 000,00	124,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 681,00	142 987,61	190 650,14	197 681,00	102,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 950,00	86 883,03	101 000,00	103 000,00	100,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262 440,50	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	1 576,93	2 000,00	4 000,00	102,56
		4260	Zakup energii	95 000,00	56 872,81	85 000,00	180 000,00	189,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 360,22	3 100,00	10 000,00	322,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 255,00	3 100,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	295 018,49	335 000,00	360 000,00	106,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 219,77	21 000,00	25 000,00	119,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 781,81	10 000,00	20 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	632,87	632,87	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 567,00	35 000,00	40 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 903,00	80 005,44	80 005,44	86 903,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	185,00	185,00	209,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	79,00	79,00	121,00	151,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	990,60	990,60	2 838,00	283,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	12 685,74	12 685,74	18 000,00	81,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 116,00	18 416,00	20 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 205,00	12 795,66	17 060,88	19 232,00	100,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	21 414,44	21 414,44	150 000,00	166,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 639,50	0,00	87 639,50	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 800,00	113 555,92	145 814,00	172 814,00	108,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	23 526,07	45 000,00	57 000,00	100,53
		4300	Zakup usług pozostałych	50 786,00	39 215,85	50 000,00	65 000,00	127,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 814,00	50 814,00	50 814,00	50 814,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	633 722,00	179 891,71	616 995,41	56 222,00	8,87
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	501,12	6 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	401 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 222,00	34 405,14	45 000,00	56 222,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 990,04	140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 995,41	13 995,41	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	1 845,09	2 604,00	2 496,00	95,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	1 845,09	2 604,00	2 496,00	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	243,80	362,00	346,55	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	34,72	53,00	49,39	93,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 149,08	1 542,63	2 149,08	2 016,00	93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	8,00	53,82	672,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,92	23,94	31,92	30,24	94,74
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	1 500,00	300,00	17,65
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	1 500,00	300,00	17,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 500,00	300,00	17,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 241,16	315 659,36	338 642,62	72 700,00	19,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 301,00	2 976,04	3 359,30	8 200,00	88,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	258,30	258,30	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	2 717,74	3 101,00	3 500,00	112,87
	75421			50 000,00	45 823,16	45 823,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	780,73	780,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 042,43	45 042,43	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	287 240,16	245 160,16	267 760,16	64 500,00	22,46
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	35 219,67	45 220,00	64 500,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 624,06	4 610,07	4 624,06	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	825,00	1 100,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209 467,84	197 157,16	209 467,84	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,26	1 208,26	1 208,26	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	105 472,18	150 000,00	236 000,00	168,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	105 472,18	150 000,00	236 000,00	168,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	105 472,18	150 000,00	236 000,00	168,57
758			Różne rozliczenia	373 952,00	0,00	0,00	595 000,00	159,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 952,00	0,00	0,00	595 000,00	159,11
		4810	Rezerwy	219 000,00	0,00	0,00	295 000,00	134,70
			REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145,00
			REZERWA OGÓLNA BUDŻETU	119 000,00	0,00	0,00	150 000,00	126,05
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 952,00	0,00		300 000,00	193,61
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	154 952,00	0,00	0,00	200 000,00	129,07
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 847 233,71	16 560 531,80	21 693 226,33	24 674 238,50	103,47
	80101		Szkoły podstawowe	14 233 525,60	10 097 763,40	13 214 471,22	15 246 165,50	107,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 287,00	8 751,53	18 624,00	39 037,00	99,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 077,00	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 668,00	1 217 911,01	1 618 090,00	1 970 855,00	123,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 358,00	101 519,30	101 777,00	132 833,00	129,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 432,00	1 073 791,00	1 432 557,00	1 673 121,00	115,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 921,00	14 075,63	39 921,00	7 300,00	18,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 853,00	101 551,70	151 382,00	174 828,00	113,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 266,00	1 458,61	5 266,00	1 000,00	18,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 266,00	103 903,85	159 000,00	171 878,00	98,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	20 820,00	66 500,00	11 600,00	17,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	149 262,51	191 800,00	229 000,00	111,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 412,00	4 789,62	15 412,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 571,68	149 563,59	99 120,00	22 500,00	14,01
		4260	Zakup energii	1 174 155,00	901 246,14	1 222 155,00	1 385 400,00	117,99
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	5 656,02	10 300,00	89 100,00	530,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 230,00	6 076,66	11 230,00	10 500,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	165 496,50	237 800,00	284 430,00	117,05
		4307	Zakup usług pozostałych	74 575,00	8 749,00	74 575,00	17 600,00	23,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 341,00	14 341,00	14 341,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	10 238,46	15 400,00	16 100,00	104,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 422,00	6 422,00	6 422,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	238,82	1 400,00	1 900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	0,00	24 500,00	29 100,00	105,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 406,00	342 691,00	346 665,00	366 567,00	106,74
		4480	Podatek od nieruchomości	72 616,00	72 533,00	96 444,00	106 134,00	146,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	12 143,41	17 200,00	20 820,00	103,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 772,00	6 000,00	7 600,00	111,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	23 090,84	33 500,00	42 500,00	117,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219,00	563,86	3 219,00	600,00	18,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 459,00	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 435,00	113 435,00	113 435,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 477 939,00	4 811 376,87	6 318 262,00	7 370 526,00	113,78
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 762,00	64 882,25	172 762,00	31 387,50	18,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	489 424,00	486 696,22	486 696,22	531 949,00	108,69
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 531,00	21 531,00	21 531,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 020,92	48 370,00	48 370,00	10 000,00	2,86
		6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	100,00
		80104	Przedszkola	6 345 909,00	4 799 417,82	6 292 151,57	6 812 842,00	107,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 161 096,92	1 548 000,00	1 600 000,00	106,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	16 437,00	205,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 310,00	1 065 410,36	1 344 184,00	1 530 700,00	110,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 970,00	86 956,57	86 956,57	115 100,00	132,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 652,00	294 755,26	550 652,00	622 620,00	113,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 240,00	39 316,12	78 240,00	88 980,00	113,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 102,00	38 351,99	48 112,00	44 840,00	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	75 769,45	92 724,00	145 500,00	158,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	647,87	14 595,00	18 540,00	185,40
		4260	Zakup energii	105 000,00	104 919,95	105 000,00	132 000,00	125,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	4 559,90	6 700,00	37 100,00	553,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	2 019,00	7 650,00	8 410,00	109,93
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 742,38	65 000,00	80 000,00	123,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	12 841,62	48 000,00	48 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	3 616,93	5 140,00	5 660,00	110,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,16	1 000,00	1 050,00	105,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 112,00	1 495,20	4 112,00	4 520,00	109,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 830,00	154 830,00	154 830,00	149 425,00	96,51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	474,08	750,00	750,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	5 194,44	8 250,00	9 070,00	109,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 950,00	4 000,00	4 200,00	105,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 388,99	10 000,00	10 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 889 600,00	1 439 552,19	1 825 653,00	1 981 000,00	104,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 580,00	135 599,57	151 580,00	155 440,00	102,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	94 371,87	105 700,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	754 086,00	558 771,33	696 392,00	841 799,00	111,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	600,00	990,00	2 312,00	233,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 461,00	64 424,26	88 640,00	108 951,00	112,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 214,00	5 536,61	6 975,00	13 492,00	146,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	600,00	120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 832,70	4 500,00	5 100,00	113,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	747,00	1 240,00	1 000,00	80,65
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 603,00	34 603,00	34 603,00	34 770,00	100,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 371,44	5 000,00	6 000,00	85,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 683,00	405 901,64	510 894,00	628 432,00	113,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 560,00	33 419,68	33 560,00	40 242,00	119,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	530 028,00	294 009,97	472 124,00	581 150,00	109,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 413,00	34 150,02	52 000,00	67 732,00	124,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 615,00	4 867,22	7 124,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386 000,00	207 414,15	345 000,00	398 423,00	103,22
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	47 578,58	68 000,00	114 995,00	140,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 494,00	38 174,70	57 984,00	79 809,00	113,21
		4300	Zakup usług pozostałych	43 367,00	25 605,00	43 367,00	63 977,00	147,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 510,00	10 952,70	13 000,00	15 832,00	62,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 192,00	457 339,25	598 450,43	814 258,00	121,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	158,42	1 535,00	1 815,00	118,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 552,00	303 974,99	405 014,00	534 500,00	113,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 294,00	29 955,09	30 294,00	34 603,00	114,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 358,00	52 629,68	71 479,00	91 197,00	119,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 067,00	4 819,87	7 097,00	8 977,00	111,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				19 740,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 459,53	16 770,00	66 100,00	395,81
		4260	Zakup energii	9 273,00	7 509,25	9 273,00	12 327,00	132,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 067,00	0,00	1 067,00	2 500,00	234,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	592,00	740,00	860,00	116,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	8 768,91	15 850,00	18 823,00	118,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	200,00	200,00	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	600,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	1 868,08	3 000,00	4 000,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 547,43	10 547,43	0,00	0,00
		80153		98 760,11	98 324,54	98 760,11	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 782,28	97 782,28	97 782,28	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977,83	542,26	977,83	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	1 143 239,00	216 730,79	262 893,00	298 215,00	26,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	1 708,92	2 574,00	2 972,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 992,00	11 348,53	14 892,00	17 128,00	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	281,11	2 000,00	2 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	42 016,00	16 476,43	42 016,00	42 540,00	101,25
		4300	Zakup usług pozostałych	448 207,00	10 324,80	15 985,00	29 140,00	6,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 591,00	176 591,00	182 150,00	202 935,00	114,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 276,00	0,00	3 276,00	1 500,00	45,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	589 401,27	220 651,27	235 081,93	484 500,00	82,20
		85141		61 200,00	61 029,95	61 029,95	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 200,00	61 029,95	61 029,95	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	6 765,25	10 520,34	37 000,00	132,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 765,25	9 020,34	23 000,00	127,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	500,00	7 000,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	140,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 363,27	125 018,10	235 693,67	422 000,00	89,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 698,88	3 598,51	12 000,00	126,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	24 446,37	32 595,16	95 000,00	105,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	802,85	1 500,00	10 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 191,97	16 070,00	17 000,00	35 000,00	45,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00	133,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 671,30	0,00	100 000,00	176 000,00	86,41
		85195	Pozostała działalność	27 838,00	27 837,97	27 837,97	25 500,00	91,60
		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	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,26	1 557,26	1 557,26	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	271,80	271,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,01	38,01	38,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389,33	389,30	389,30	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 546 859,71	4 824 764,21	6 369 688,80	4 313 041,00	65,88
		85202	Domy pomocy społecznej	530 500,00	307 006,72	446 000,00	565 000,00	106,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 500,00	307 006,72	446 000,00	565 000,00	106,50
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	37 185,53	51 000,00	55 200,00	104,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	37 185,53	51 000,00	55 200,00	104,15
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 776,67	283 654,97	490 000,00	521 900,00	109,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	676,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 100,00	283 654,97	490 000,00	521 900,00	109,39
		85215	Dodatki mieszkaniowe	403 484,00	290 384,32	403 484,00	450 000,00	111,53
		3110	Świadczenia społeczne	403 416,59	290 316,91	403 416,59	450 000,00	111,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,41	67,41	67,41	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	592 087,04	423 956,43	592 087,04	585 000,00	98,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 087,04	0,00	2 087,04	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	423 956,43	590 000,00	585 000,00	99,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 495,00	1 081 292,36	1 431 941,43	1 427 841,00	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00	697,67	2 576,00	2 440,00	94,72
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	14 400,00	19 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 906,00	754 211,40	990 242,00	938 835,00	94,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 469,26	58 277,69	58 277,69	61 557,00	105,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 287,90	115 984,12	163 289,90	170 171,00	104,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 022,10	12 343,81	19 022,10	22 852,00	120,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	39 640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 000,00	24 000,00	31 200,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 892,00	29 892,24	53 892,00	47 810,00	88,71
		4260	Zakup energii	15 720,00	10 089,85	15 720,00	17 259,00	109,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	396,97	1 500,00	2 000,00	133,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 431,00	2 160,00	1 146,00	53,06
		4300	Zakup usług pozostałych	44 860,00	32 817,39	44 860,00	51 921,00	115,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 535,38	2 400,00	2 635,00	109,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 196,00	109,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 701,74	26 701,74	26 701,74	28 271,00	105,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,10	1 500,00	1 408,00	93,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 313,00	4 100,00	4 500,00	109,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 144,00	400 659,18	506 211,78	526 890,00	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 637,37	3 300,00	2 630,00	79,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 226,00	302 055,54	387 352,00	402 181,00	88,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 842,00	32 983,54	32 983,54	26 709,00	78,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 233,00	46 282,44	62 795,21	73 855,00	114,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 815,00	3 565,05	5 645,79	8 211,00	141,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 135,24	14 135,24	13 304,00	90,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 300,00	59 521,00	121 300,00	115 000,00	94,81
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	59 521,00	121 300,00	115 000,00	94,81
	85295		Pozostała działalność	2 331 073,00	1 941 103,70	2 327 664,55	66 210,00	2,84
		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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 470,29	1 909 049,24	2 265 470,29	52 110,00	2,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 468,67	7 829,67	29 468,67	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 061,62	1 340,05	5 061,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,35	0,00	497,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 922,75	12 000,00	6 600,00	55,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,44	3 461,99	3 461,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704,63	0,00	3 704,63	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
853				986 149,58	820 604,84	856 031,68	142 320,00	14,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 381,58	60 860,84	89 381,58	92 320,00	103,29
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	1 885,90	3 300,00	3 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 201,50	38 050,49	53 201,50	58 200,00	109,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 762,00	3 762,00	3 762,00	4 000,00	106,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,18	6 662,74	9 562,18	10 370,00	108,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,60	807,06	1 328,60	1 430,00	107,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	945,00	1 600,00	2 000,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	3 766,53	10 330,00	6 400,00	61,96
		4260	Zakup energii	1 300,00	963,59	1 300,00	1 800,00	138,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	64,50	100,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 560,63	2 030,00	1 880,00	92,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	80,85	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,20	75,04	166,20	183,90	110,65
		4430	Różne opłaty i składki	235,00	158,41	235,00	350,00	148,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 746,10	1 746,10	1 746,10	1 746,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	332,00	600,00	400,00	66,67
	85395			896 768,00	759 744,00	766 650,10	50 000,00	5,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	666 480,00	666 480,00	666 480,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 686,00	88 800,00	95 686,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,74	1 597,74	1 597,74	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 501,00	2 383,10	2 383,10	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,26	483,16	503,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	50 000,00	38,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 078,00	124 892,68	138 839,60	134 000,00	59,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	41 843,08	55 790,00	70 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	41 843,08	55 790,00	70 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 078,00	43 449,60	43 449,60	24 000,00	20,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	116 078,00	43 449,60	43 449,60	24 000,00	20,68
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 600,00	39 600,00	40 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 600,00	39 600,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	11 076 374,37	9 422 089,03	10 928 471,04	6 483 378,00	58,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 034 000,00	4 918 881,39	4 966 141,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 619,00	4 902 740,30	4 950 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 996,73	13 996,73	13 996,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,62	1 569,62	1 569,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,02	208,02	208,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,72	366,72	366,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 377,37	3 180 985,35	4 237 377,37	4 584 013,00	108,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 663,07	0,00	53 663,07	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 600,00	3 029 892,01	3 974 600,00	4 332 087,00	108,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 829,51	112 450,66	152 829,51	204 592,00	133,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,58	11 290,58	11 290,58	11 406,00	101,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 122,00	21 339,80	28 122,00	29 576,00	105,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,00	1 023,39	2 454,00	1 363,00	55,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 989,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 429,30	0,00	9 429,30	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 893,00	98 555,17	131 793,59	137 795,00	104,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 209,00	72 211,25	99 209,00	104 412,00	105,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 564,06	7 464,65	7 464,65	7 954,00	105,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 113,00	13 625,17	19 113,00	19 350,00	101,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 681,00	1 928,16	2 681,00	2 753,00	102,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 326,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	98 398,44	142 000,00	145 000,00	102,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	98 398,44	142 000,00	145 000,00	102,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 000,00	276 936,16	364 000,00	370 000,00	101,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	276 936,16	364 000,00	370 000,00	101,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	65 045,43	72 600,00	81 900,00	112,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 600,00	65 045,43	72 600,00	81 900,00	112,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 081 231,00	770 433,09	1 001 704,99	1 164 670,00	107,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 709,55	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 125,00	456 179,46	582 599,00	686 460,00	114,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 535,00	41 534,99	41 534,99	48 000,00	115,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	83 568,01	103 800,00	123 560,00	119,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00	8 362,78	12 570,00	16 820,00	133,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	31 030,01	44 000,00	44 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 816,95	46 000,00	50 000,00	108,70
		4220	Zakup środków żywności	57 002,00	44 655,99	57 002,00	62 000,00	108,77
		4260	Zakup energii	41 400,00	28 072,23	41 400,00	50 000,00	120,77
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	419,00	430,00	450,00	104,65
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 258,58	36 000,00	39 500,00	109,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	900,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 224,00	3 700,00	4 000,00	108,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,00	20 787,13	22 450,00	20 790,00	92,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 048,83	3 000,00	2 500,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	399,00	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,00	466,58	919,00	10 290,00	1119,70
		85595		13 080,00	12 661,00	12 661,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 080,00	12 661,00	12 661,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 845 517,15	6 441 595,63	8 429 823,12	21 799 279,00	201,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 391 100,00	1 114 261,67	1 144 861,67	13 010 050,00	383,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 805,72	16 805,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 604,50	10 604,50	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 500,00	336 851,45	336 851,45	924 050,00	102,16
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	0,00	12 066 000,00	724,25
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 564 000,00	3 303 517,21	4 564 000,00	4 944 178,00	108,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 313 823,46	1 740 876,72	2 313 823,46	2 283 579,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 176,54	1 562 640,49	2 250 176,54	2 660 599,00	118,24
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 000,00	550 070,85	701 000,00	686 000,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	753,48	30 000,00	15 000,00	42,86
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	549 317,37	671 000,00	671 000,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	547 500,00	364 547,21	493 045,00	547 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	21 012,92	35 000,00	49 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	343 534,29	458 045,00	498 500,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 476,00	41 608,20	65 476,00	69 676,00	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	1 269,80	8 190,00	5 850,00	71,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	218,28	1 410,00	1 000,00	70,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	31,11	200,00	150,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 428,01	13 000,00	10 000,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	1 561,00	2 676,00	2 676,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	5 100,00	10 000,00	50 000,00	71,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 997,00	644 012,73	952 965,70	1 907 700,00	204,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	337 000,00	334 627,78	442 627,00	1 000 000,00	296,74
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	151 648,16	213 000,00	227 900,00	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	30 398,09	150 000,00	35 000,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 997,00	127 338,70	127 338,70	619 800,00	338,69
	90095		Pozostała działalność	578 444,15	423 577,76	508 474,75	634 175,00	109,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	29 499,95	39 333,00	46 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	152 502,15	114 280,81	152 374,00	150 000,00	98,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 921,00	2 921,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 828,00	95 178,05	101 828,00	127 000,00	124,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	479,20	800,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 826,19	7 826,19	20 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 914,00	2 901,94	2 901,94	4 803,00	164,82
		4580	Pozostałe odsetki	698,00	264,62	264,62	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 362,00	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	266 172,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	121 000,00	151 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 508,00	2 313 235,00	3 040 938,50	3 691 378,00	114,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie do końca roku	Plan 2023	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 728,00	1 372 040,00	1 785 728,00	2 008 969,00	112,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 728,00	1 372 040,00	1 785 728,00	2 008 969,00	112,50
	92116		Biblioteki	743 559,00	560 816,00	743 559,00	947 732,00	127,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 559,00	560 816,00	743 559,00	947 732,00	127,46
	92118		Muzea	626 221,00	372 242,50	498 651,50	729 677,00	116,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 221,00	371 812,00	473 221,00	729 677,00	154,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	430,50	25 430,50	0,00	0,00
	92120			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92127			8 000,00	3 136,50	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 136,50	8 000,00	0,00	0,00
	92195			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	286 000,00	178 000,00	278 000,00	186 000,00	65,03
	92695		Pozostała działalność	286 000,00	178 000,00	278 000,00	186 000,00	65,03
		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	186 000,00	178 000,00	178 000,00	186 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			Razem:	75 579 179,77	47 814 532,78	67 763 550,76	74 859 736,50	99,05

Jak wynika z powyższej tabeli przewidywane wydatki na koniec roku będą niższe od planu o 7.815.629,01 zł. Niższe wykonanie wydatków to efekt przyjętej polityki ograniczenia wydatków bieżących oraz mniejszych wydatków majątkowych, które będą realizowane w roku następnym.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2022 r. plan na 2023 r. będzie wyższy o 10,48% w związku z wyższymi wydatkami inwestycyjnymi.

Informacja o sytuacji finansowej Miasta Chojnowa na dzień 31.12.2022 r. oraz prognoza na 2023 rok i lata następne.

Zadłużenie długoterminowe Miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosić będzie 2.940.682,73 zł. Jest to zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 250.000,00 zł;
- pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.625.682,73 zł;
- obligacji- 1.065.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2022 będzie niższy od stanu na koniec 2021 r. o 842.952,60 zł, tj. zmniejszenie z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek-623.442,00 zł oraz częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych WFOŚiGW -219.510,60 zł.

Planowane wcześniej w 2022 r. zobowiązanie w postaci kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 638.421,60 zł, nie zostanie zrealizowane z uwagi na brak takiej potrzeby.

Kredyty, pożyczki oraz obligacje są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2022 r. w kwocie 623.442,00 zł. Kwoty zostały uwzględnione w planie rozchodów budżetu miasta na 2022 r.

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

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

Realizując budżet, zgodnie z założonym planem, w 2022 r. stan zadłużenia na koniec roku będzie wynosił 2.940.682,73 zł, co stanowić będzie 4,20% planowanych dochodów. 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 31.12.2022 r.

Lp	Instytucja	Kwota pożyczki	Aktualne zadłużenie na 31.12.2022 r.	Ostateczny termin spłaty
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.167.578,73	1.625.682,73	20.12.2028
Razem pożyczki		2.167.578,73	1.625.682,73	
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi	2 000 000,00	250 000,00	30.12.2023
Razem kredyty		2 000 000,00	250 000,00	
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		7.367.578,73	2.940.682,73	