

ZARZĄDZENIE NR 44/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok

Na podstawie art. 267. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa 2018 rok – część opisowa;

2. Załącznik nr 2 – Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów;

3. Załącznik nr 3- Wykonanie planu dochodów miasta w 2018 roku, według paragrafów klasyfikacji budżetowej

4. Załącznik nr 4 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok;

5. Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2018 rok;

6. Załącznik nr 6 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za 2018 rok;

7. Załącznik nr 7 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2018 roku;

8. Załącznik nr 8 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok;

9. Załącznik nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta 2018 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;

10. Załącznik nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa w 2018 roku;

11. Załącznik nr 11 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) za 2018 rok;

12. Załącznik nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa za 2018 rok;

13. Załącznik nr 13 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok;

14. Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok;

15. Załącznik nr 15 – Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok;

16. Załącznik nr 16 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok;

17. Załącznik nr 17 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za 2018 rok;

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2018 rok stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za 2018 rok stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za 2018 rok stanowiącą załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1. niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjęte sprawozdania o których mowa w §§ 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Miejskiej Chojnowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega na publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA 2018 ROK

Chojnów, marzec 2019r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu na dzień 31.12.2018 r.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2018 rok został przyjęty Uchwałą nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 51.873.871,50 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 49.102.343,50 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.771.528,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 57.496.002,68 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 43.232.146,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 14.263.856,68 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 5.622.131,18 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.075.000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 547.131,18 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 6.753.869,06 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5.075.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.678.869,06 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 1.131.737,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie planowane dochody wynosiły:

Dochody ogółem	58.112.644,52 zł, w tym:
Dochody bieżące	55.108.943,45 zł,
Dochody majątkowe	3.003.701,07 zł
Wydatki ogółem	57.521.023,14 zł, w tym:
Wydatki bieżące	50.459.577,70 zł,
Wydatki majątkowe	7.061.445,44 zł,
<i>Przychody</i>	<i>3.106.244,45 zł</i>
<i>Rozchody</i>	<i>1.166.641,88 zł</i>
Nadwyżka budżetowa	591.621,38 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego planowane dochody uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 8.791.674,71zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Rotacja zmiany		Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
			Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	Subwencja ogólna w tym:	12 220 163,00	200 941,00	15 205,00	12 492 671,00	102,18
	-część oświatowa	8 685 083,00	200 941,00	15 205,00	8 870 819,00	102,09
	-część równoważąca	37 337,00	0,00	0,00	37 337,00	100,00
	-część wyrównawcza	3 497 743,00	0,00	0,00	3 497 743,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	86 772,00	0,00	86 772,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	10 806 348,00	2 856 029,20	0,00	13 662 377,20	120,90
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	311 528,00	979 914,53	0,00	1 291 442,53	175,88
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 085 100,00	147 083,50	0,00	1 232 183,50	111,94
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	46 100,00	81 373,00	0,00	127 473,00	163,84
6	Dochody własne miasta	27 404 632,50	4 454 766,48	0,00	31 859 398,98	113,98
OGÓŁEM		51 873 871,50	8 806 879,71	15 205,00	60 665 546,21	114,49

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, największych zmian dokonano w planie dochodów własnych, które zostały zwiększone o kwotę 4.454.8766,48 zł, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 944.330,00 zł z tytułu sprzedaży mienia Gminy Miejskiej Chojnów tj. gruntu objętego granicami Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
- 16.661,00 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 1.844.446,00 zł z tytułu odsetek od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w wyniku orzeczenia NSA z 12.12.2017 r. sygn. akt. I FSK 956/17 oraz I FSK 1051-1055/17;
- 51.696,00 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu kosztów korzystania z budynków gimnazjów przez szkoły podstawowe;
- 29.276,00 zł z tytułu potrąconych kar umownych od wykonawców za nieterminową realizację umów;
- 6.716,95 zł z tytułu sprzedaży surowców wtórnych otrzymanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 183.230,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zwrotu należnej dotacji na współfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów;
- 515.530,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Znacznego zwiększenia o kwotę 779.285,00 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu otrzymania środków na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 393.190,00 zł,
- dofinansowanie w kwocie 68.805,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dofinansowanie w kwocie 6.400,00 zł zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.;
- dofinansowanie w kwocie 82.500,00 zł realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;

- dofinansowanie w kwocie 28.000,00 zł realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;
- współfinansowanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie” ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 150.390,00 zł;
- współfinansowanie zadania pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4, Chojnów” ze środków przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w kwocie 50.000,00 zł.

Dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 2 856 029,20 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 12.600 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn.zm.);
- 4.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
- 1.508,25 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.;
- 108 zł na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 465.000,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”;
- zmniejszenie o kwotę 515.000,00 zł środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł dotacji w wyniku podziału kwot określonych

w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. – ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291), które były przeznaczone na realizację zadania zleconego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta”. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych;

- zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. – ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291), które były przeznaczone na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

W trakcie roku budżetowego zwiększeniu uległa również wartość planowanej subwencji części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 272 508,00 zł. Dokonano również zwiększenia dochodów z innych środków określonych w odrębnych przepisach o kwotę 98.427,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadań pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego” w kwocie 38.560,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej” w kwocie 59.867,00 zł.

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2018 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 15.792.184,71 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 9.653.024,56 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2018 r. został zwiększony per saldo o 10,7 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15000,00	0,00	30 000,00	200,00
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	100,0
01030	Izby rolnicze	600,00	0,00	0,00	600,00	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	3 794,23	0,00	3 794,23	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	558,00	100 246,00	0,00	100 804,00	18065,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 971 091,00	782 902,00	-2 604 317,00	3 149 676,00	63,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		60 000,00	0,00	60 000,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 635,00	452 302,00	-80 500,00	1 424 437,00	136,0
71035	Cmentarze	244 900,00	0,00	0,00	244 900,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	136 288,00	16 324,00	0,00	152 612,00	112,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 763,00	777 999,00	-20 978,00	4 664 784,00	119,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	38 000,00	20 978,00	0,00	58 978,00	155,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		83 813,00	0,00	83 813,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	14 750	0,00	15 750,00	1575,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	20 000,00	-1 000,00	20 000,00	2000,0

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
75414	Obrona cywilna	14 400,00	400,00	0,00	14 800,00	102,8
75495	Pozostała działalność		64 000,00	-250,00	63 750,00	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	3 100,00	0,00	123 100,00	102,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 311,00	0,00	0,00	325 311,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	7 225 189,00	2 650 960,00	-324 506,00	9 551 643,00	132,2
80104	Przedszkola	3 323 074,00	1 420 394,00	-22 976,00	4 720 492,00	142,1
80110	Gimnazja	3 105 282,00	908 672,00	-77 741,00	3 936 213,00	126,8
80113	Dowozenie uczniów do szkół	169 700,00	38 632,00	-110,00	208 222,00	122,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 978,00	1 200,00	-5 877,000	62 301,00	93,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 187,00	791 237,00	-13 710,00	2 013 714,00	162,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148 222,00	32 300,00	-45 121,00	135 401,00	91,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		130 416,95	-194,98	130 221,97	0.0
80195	Pozostała działalność	66 641,00	1 467 400,53	-393 312,00	1 140 729,53	1711,8
85111	Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 567 856,68	735 000,00	-3 246 896,58	2 055 960,10	45,0
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	25 500,00	47 900,00	0,00	73 400,00	287,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	96 700,00	4 900,00	-2 300,00	99 300,00	102,7

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
	uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 660,00	24 800,00	-44 940,00	885 520,00	97,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	23 412,00	-101 215,00	322 197,00	80,6
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	344 000,00	167 600,00	-3 100,00	508 500,00	147,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 139 466,00	345 126,00	-34 299,00	1 450 293,00	127,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 300,00	39 860,00	-25 000,00	528 160,00	102,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 400,00	18 000,00	-44 766,00	93 634,00	77,8
85295	Pozostała działalność	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	5 000,00	0,00	71 626,00	107,5
85401	Świetlice szkolne	447 821,00	238 735,00	-65 743,00	620 813,00	138,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	25 655,00	0,00	25 655,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 600,00	140 678,00	0,00	169 278,00	591,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	-798,00	19 202,00	196,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 123,00	0,00	-4 123,00	0,00	100,0
85501	Świadczenie wychowawcze	6 564 000,00	438 268,00	-515 000,00	6 487 268,00	98,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 400,00	179 372,00	-42 330,00	4 134 442,00	103,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	42 756,00	501 427,00	-78 550,00	465 633,00	1089,0

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 812,00	189 201,00	-82 500,00	791 513,00	115,6
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00	112,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	42 000,00	0,00	167 000,00	133,6
85595	Pozostała działalność	0,00	148 095,00	-132 500,00	15 595,00	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 168,00	924 341,00	-1 330 480,00	1 350 029,00	76,9
90002	Gospodarka odpadami	2 254 314,00	0,00	0,00	2 254 314,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	0,00	-13 937,00	241 063,00	94,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00	28 937,00	0,00	287 937,00	111,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	453 100,00	0,00	953 100,00	190,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	0,00	-70 354,00	1 109 646,00	94,0
90095	Pozostała działalność	1 497 000,00	589 455,00	-63 100,00	2 023 355,00	135,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	273 370,00	0,00	1 413 370,00	124,0
92116	Biblioteki	692 000,00	15 732,00	0,00	707 732,00	102,3
92118	Muzea	692 000,00	96 100,00	-108 000,00	680 100,00	98,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,0
92695	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,0
Razem		57 496 002,68	15 792 184,71	-9 653 024,56	63 635 162,83	110,7

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2018 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- Uchwałą nr XLV/227/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 11 stycznia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.078.983,95 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.134.820,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 98.427,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 42.590,95 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 5.677.967,23 zł;
- Zarządzeniem nr 5/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 stycznia 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 16/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.469,00 zł;
- Zarządzeniem nr 21/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 lutego 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 24/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 lutego 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 26.800,00 zł;
- Zarządzeniem nr 31/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 marca 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.169,00 zł;
- Uchwałą nr XLVII/242/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 marca 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.757.579,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.757.579,00 zł.
- Zarządzeniem nr 36/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 marca 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 38/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.300,00 zł;

- Zarządzeniem nr 41/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.508,25 zł;
- Zarządzeniem nr 43/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 461.995,00 zł;
- Zarządzeniem nr 45/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 82.500,00 zł;
- Uchwałą nr XLVIII/249/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 255.530,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 683.030,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 450.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, jednocześnie zwiększono rozchody o kwotę 22.500,00 zł w pozycji spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 6.105.467,23 zł;

- Zarządzeniem nr 59/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 maja 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.124,00 zł;
- Zarządzeniem nr 65/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 14 czerwca 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr L/262/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 783.405,00 zł;
- Zarządzeniem nr 70/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 47.692,00 zł;
- Zarządzeniem nr 71/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 28.000,00 zł;

- Zarządzeniem 74/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 lipca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 7.337,00 zł;
- Zarządzeniem 81/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 lipca 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 137.216,95 zł;
- Zarządzeniem 95/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 112.736,00 zł;
- Zarządzeniem 101/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.124,00 zł;
- Uchwałą nr LI/266/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 356.141,00 zł;
- Zarządzeniem 106/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.766,00 zł;
- Zarządzeniem 112/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 5 września 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem 114/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 7 września 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków budżetu;
- Uchwałą nr LII/268/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 września 2018 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu;
- Zarządzeniem 118/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 12 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 12.637,00 zł;
- Zarządzeniem 122/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.800,00 zł;

- Uchwałą nr LIII/272/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 2.155.885,03 oraz jednocześnie zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 1.083.528,58 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 3.246.896,98 zł w związku z brakiem konieczności zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz jednoczesnego zmniejszenia rozchodów o kwotę 7.483,37 zł w związku ze zmniejszeniem raty kredytu. Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.866.053,62 zł;
- Zarządzeniem 126/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 września 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 46,00 zł;
- Zarządzeniem 127/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 września 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.008,00 zł;
- Zarządzeniem 128/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20.905,00 zł;
- Zarządzeniem 131/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 44.433,00 zł;
- Zarządzeniem 134/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 15 października 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków budżetu;
- Zarządzeniem 135/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 98.300,00 zł;
- Uchwałą nr LIV/277/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 19 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 127.615,00;
- Zarządzeniem 138/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 179.366,00 zł;

- Zarządzeniem 140/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 465.237,98 zł;
- Uchwałą nr LV/279/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 991.874,53 oraz jednocześnie zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 1.007.624,53 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 15.750,00 zł w związku umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW. Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.881.803,62 zł;
- Zarządzeniem 142/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 października 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 194,98 zł;
- Zarządzeniem 146/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 listopada 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków budżetu;
- Zarządzeniem 153/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 19 listopada 2018 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 102.298,00 zł;
- Uchwałą nr II/13/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 listopada 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 311.477,00 oraz jednocześnie zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 399.290,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 87.813,00 zł w związku uzyskaniem pożyczki z WFOŚiGW. Ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Chojnowa w wysokości 2.969.616,62 zł;
- Zarządzeniem 157/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 listopada 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.681,00 zł;
- Uchwałą nr IV/20/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 121.239,00
- Zarządzeniem 166/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 50.515,00 zł;

- Zarządzeniem 168/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków budżetu;
- Zarządzeniem 170/18 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków budżetu;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2018 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 58.112.644,52 zł, czyli 95,79 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55.108.943,45 zł, co stanowiło 97,45 % planu, a dochody majątkowe – 3.003.701,07 zł, tj. 73,03 % planu, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	12 492 671,00 zł;
- dochody własne	29.749.869,78 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa	13.534.066,83 zł;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.268.797,67 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	986.957,24 zł.
- inne środki określone w odrębnych przepisach	80.282,00zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2018 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	21,5 %;
- dochody własne	51,1 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa	23,3%;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2,1%;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	1,7 %.
- inne środki określone w odrębnych przepisach	0,1%

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	12 492 671,00	12 492 671,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 870 819,00	8 870 819,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 870 819,00	8 870 819,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 772,00	86 772,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	86 772,00	86 772,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 497 743,00	3 497 743,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 743,00	3 497 743,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	37 337,00	37 337,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 337,00	37 337,00	100,00
OGÓŁEM				12 492 671,00	12 492 671,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. na kwotę 12.220.163,00 zł oraz zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego, tj. :

- w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2018 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 15.205,00 zł.

W trakcie roku subwencja została zwiększona o z tego:

- o kwotę 200.941 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji
- o kwotę 86.772,00 zł z tytułu zwiększenia środków uzupełniających subwencji ogólnej

W 2018 r. dochody z subwencji ogólnej budżetu państwa zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie 12.492.671 zł, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 8 870 819,00 zł co stanowi 100 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez chojnowskie szkoły. Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 3.497.743,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część równoważąca subwencji ogólnej - została zrealizowana w 100% tj. w kwocie 37.337,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Uzupełnienie subwencji ogólnej – zostało zrealizowane w 100 %, w kwocie 86 772,00 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art.36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone są m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy) powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty na 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	33 963,00	33 963,63	100,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 140,00	3 139,95	100,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	3 140,00	3 139,95	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 823,00	30 823,68	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 303,00	1 303,68	100,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 520,00	29 520,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 630,00	2 524 320,47	78,19
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 228 630,00	2 524 320,47	78,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	101 054,65	105,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 876,80	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	162 490,52	98,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	10 147,40	202,95

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 944 330,00	2 231 474,96	75,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 886,43	47,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1149,22	114,92
710			Działalność usługowa	120 000,00	104 865,58	87,39
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>120 000,00</i>	<i>104 865,58</i>	87,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	104 865,58	87,39
750			Administracja publiczna	157 851,03	135 225,54	85,67
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>137 851,03</i>	<i>122 883,98</i>	89,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 939,50	104,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 851,03	20 480,57	114,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	60 463,91	75,58
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 341,56</i>	61,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 341,56	61,71
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	18 149 765,00	18 972 609,00	104,53
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>21 200,00</i>	<i>19 197,68</i>	90,56
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	20 000,00	18 894,11	94,47
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 200,00	303,57	25,30
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 139 197,00</i>	<i>4 100 199,30</i>	99,06
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	4 076 000,00	4 035 056,97	99,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	623,00	625,00	100,32

		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	28 528,65	129,68
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	84,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 169,00	100,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,77	18,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 568,91	55,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 886 000,00	2 992 224,92	103,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 080 964,47	106,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	22 130,19	88,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	156 491,27	71,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	78 505,60	112,15
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 218,00	60,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	84 264,04	99,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	468 894,20	104,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	8 394,98	419,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	91 362,17	111,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	521 892,36	106,51

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 299,00	97,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	353 990,41	107,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	109 402,95	109,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 613 368,00	11 339 094,74	106,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 183 368,00	10 830 507,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	508 587,74	118,28
758			Różne rozliczenia	5 506 296,00	3 154 661,00	57,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 506 296,00	3 154 661,00	57,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 144 446,00	1 874 276,00	87,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 361 850,00	1 280 385,00	38,09
801			Oświata i wychowanie	1 571 225,00	1 707 482,34	108,67
	80101		Szkoły podstawowe	1 033 978,00	993 820,37	96,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	645,00	129,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 649,14	98,05
		0830	Wpływy z usług	915 000,00	874 378,08	95,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	637,08	47,19

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 028,00	97 029,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 481,99	165,81
	80104		Przedszkola	369 700,00	540 208,61	146,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	124 664,50	105,65
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	405 921,64	162,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	90,26	30,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 270,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 261,57	90,11
	80110		Gimnazja	142 520,00	146 118,58	102,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	141,41	15,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 620,00	144 956,78	103,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 020,39	102,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 027,00	26 648,47	106,48
		0830	Wpływy z usług	18 320,00	14 552,14	79,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 389,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 707,00	6 707,19	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	686,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	686,31	
851			Ochrona zdrowia	6 300,00	6 729,92	106,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 300,00	6 729,92	106,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 729,92	106,82
852			Pomoc społeczna	35 500,00	41 971,62	118,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	0,00	913,51	

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	913,51	
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	0,00	3 728,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 728,31	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 500,00	1 728,05	115,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 638,05	109,20
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 000,00	35 601,75	104,71
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	35 601,75	104,71
855			Rodzina	184 050,00	182 823,77	99,33
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	19 878,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 327,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 551,94	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	184 050,00	162 944,78	88,53
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	159 981,42	88,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	55,55	111,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	769,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 138,00	53,45

900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 843 249,95	2 862 133,17	100,66
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 626,00	8 626,39	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 626,00	8 626,39	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 278 813,95	2 346 434,37	102,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00	2 317 522,20	102,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	10 454,00	106,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 741,32	128,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 538,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 999,95	11 178,20	101,62
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	19 962,02	99,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 962,02	99,81
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	1 100,39	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 100,39	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	535 810,00	486 010,00	90,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	486 010,00	486 010,00	100,00
926			Kultura fizyczna	22 569,00	23 083,74	102,28
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	22 569,00	23 083,74	102,28

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 569,00	23 074,74	102,24
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9,00	
OGÓŁEM				31 859 398,98	29 749 869,78	93,38

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	10.183.368,00	10.830.507,00	106,35

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 10.183.368,00 zł, a realizacja za 2018 rok wyniosła 10.830.507,00 zł (dochody wykonane), co stanowi 106,35 % planu. Dochody otrzymane kształtują się w wysokości 10.785.366,00 zł, a różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi w wysokości 45.141,00 zł, stanowi ostateczne rozliczenie wpływów za 2017 i 2018r.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	430.000,00	508.587,74	118,28

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 430.000 zł, a realizacja w 2018r. wynosi 508.587,74 zł, tj. 118,28%.

Udział Gminy Miejskiej Chojnów we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71%,- zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	6.026.000,00	6.116.021,44	101,49

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 6.116.021,44 zł, co stanowiło 101,49% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	1.950.000,00	2.080.964,47	106,72
Osoby prawne	4.076.000,00	4.035.056,97	99,00
OGÓŁEM	6.026.000,00	6.116.021,44	101,49

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018r. wyniosły 4.622.955,19 zł, które będą realizowane na podstawie tytułów wykonawczych.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,48 zł na 0,45 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,10 zł na 22,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 28.536,01 zł, dotycząca gruntów pozostałych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 419.132,90 zł, z tego:

1. 62.760,53 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:
 - 1) komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 24.157,30 zł,
 - 2) miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 35.365,51 zł,
 - 3) miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 3.237,72 zł;
2. 356.372,37 zł na podstawie uchwały nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego. z dnia 4 listopada 2016 r., poz. 4891 – uchwała obowiązywała dnia od 19.11.2016r. do dnia 11.09.2018r., przy czym prawo do zwolnienia nabyte na jej podstawie zachowują swoją moc, zgodnie z warunkami w niej określonymi), dla BMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 21.216,00 zł (podatek – 20.446,00 zł, odsetki – 770,00 zł) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.284.943,01 zł, które będą realizowane na podstawie tytułów wykonawczych.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,48 zł na 0,45 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,10 zł na 22,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 32.120,15 zł, dotycząca gruntów oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dol. z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 6.901,33 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombataneci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 40 osób fizycznych, w tym 2 kombatantów, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 29 osób z ustaloną II grupą.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w podatku, umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty. Skutkiem finansowych było umorzenie odsetek od zaległości podatkowej w kwocie 8.111,30 zł dla osoby fizycznej, uwzględniając wystąpienie w sprawie interesu publicznego.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, upomnień,

a także wystawianie tytułów wykonawczych oraz dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników;

- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	480 000,00	499 063,20	103,97

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2018 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	450 000,00	468 894,20	104,20
Osoby prawne	30 000,00	30 169,00	100,56
OGÓŁEM	480 000,00	499 063,20	103,97

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców oraz spółki prawa handlowego transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	70 000,00	78 505,60	112,15

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenie zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn na kwotę 7.786,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 227,00 zł, poprzez umorzenie w.w. zaległości podatkowej osobie fizycznej, uwzględniając wystąpienie w sprawie ważnego interesu podatnika.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	242 000,00	185 019,92	76,45

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane w 2018 roku wpływy z tytułu niniejszego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następująco:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	220 000,00	156 491,27	71,13

Osoby prawne	22 000,00	28 528,65	129,68
OGÓŁEM	242 000,00	185 019,92	76,45

Skutki finansowe w uzyskanym podatku od środków transportowych za rok 2018 z tytułu obniżenia górnych stawek podatku stanowią w przypadku:

- osób prawnych kwotę 4.241,50 zł.;
- osób fizycznych kwotę 17.898,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	20 000,00	18 894,11	94,47

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	25 623,00	22 755,19	88,81

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako

użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2018 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	25 000,00	22.130,19	88,52
Osoby prawne	623,00	625,00	100,32
OGÓŁEM	25 623,00	22.755,19	88,81

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	74,00	74,00	100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Opłata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	60 000,00	58 299,00	97,17

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0590	0,00	200,00	

Wpływy z opłat za koncesje i licencje pobierane są na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruch drogowym.

Wpływy z opłaty od posiadania psów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0370	2 000,00	1 302,00	65,10

Dochody własne z tytułu opłat od posiadania psów pobierane są na podstawie art.18a ust 1 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. W roku 2018 opłatę uiściło 35 właścicieli psów.

Opłata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	85.000,00	84 264,04	99,13

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu określonym. Na wielkość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty

targowej miało wpływ mniejsze zainteresowanie prowadzeniem handlu na targowisku miejskim.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	330 000,00	353 990,41	107,27

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	20 000,00	19 962,02	99,81

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	0,00	1 100,39	

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o których mowa w art. 27 ust3 ustawy z dnia 11 maja 2004r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej .

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	2.254.314,00	2 317 522,20	102,80

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	100.000,00	109 402,95	109,40

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	13 300,00	13 240,49	99,55

Dochody zrealizowane z tytułu wpływów z opłat za ustanowiony trwały zarząd dla następujących jednostek budżetowych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej, Żłobek Miejski Chojnowie

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	96.000,00	101 054,65	105,27

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Termin ich płatności upływa z dniem 31 marca, natomiast wpłaty dokonywane w II, III i IV kwartale stanowią części opłat, które płatne są przez użytkowników wieczystych w ratach.

Kwota wykonania obejmowała także wpływy z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego jako prawa związanego z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	165 000,00	162 490,52	98,48

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu lokali użytkowych oraz garaży;
- bezumowne korzystanie z lokali,
- z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty użytkowane rolniczo);
- najmu powierzchni pod automaty z artykułami spożywczymi i napojami w szkołach oraz pomieszczeń przy basenie miejskim;

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0760	5.000,00	10 147,40	202,95

Wykonanie dochodów jest zależne od złożenia przez osoby fizyczne wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W omawianym okresie wydano cztery decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	2.944.330,00	2 231 474,96	75,79

Dochody osiągnięto z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, w tym;

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	118.000,00	124 664,50	105,65

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Są to koszty zużycia surowców do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych w przedszkolach. Bezpłatne zajęcia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto obejmują 5 godzin dziennie, natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten limit to 1,00 zł za godzinę.

Od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, iż od 2017 roku sześciolatek uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostali subwencją oświatową.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	34.000,00	35 601,75	104,71

Wpływy ujęte w tej pozycji, pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pochodziły z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, która nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	180.000,00	159 981,42	88,88

Wpływy z opłat za żłobek uzyskane przez Żłobek Miejski w Chojnowie, pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za wyżywienie oraz pobyt tych dzieci w żłobku. Na realizację powyższych dochodów miała wpływ głównie absencja dzieci.

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	915.000,00	874 378,08	95,56

Wpływy z opłat za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od częstotliwości uczęszczania na basen.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	2 289 446,00	2 024 967,30	88,45

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim odsetki od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT za lata 2010-2015 w wyniku orzeczenia NSA z 12.12.2017 r. sygn. akt. I FSK 956/17 oraz I FSK 1051-1055/17 oraz odsetki naliczone od zaległości z tytułu podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych.

W kwocie wykonania mieściły się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	3 623 649,03	1 585 977,50	43,77

Kwota uzyskanych dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata ubiegłe oraz miesiące br. oraz zwroty należności z lat ubiegłych z tyt.m.in. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu kosztów korzystania z budynków gimnazjów przez szkoły podstawowe, zwrot należnej dotacji na współfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	42 345,00	45 390,60	107,19

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się nałożone przez Gminę Miejską Chojnów kary umowne wynikające z nieterminowej realizacji umów na zadania inwestycyjne i bieżące:

- „Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej Nr 4” – 6.707,19 zł;
- „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie” – 22.569,27 zł;
- „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”- 3 139,95zł;
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławowej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego” – 8 626,39zł;
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wraz z utwardzeniem terenu ul. Małachowskiego, obręb 4 Chojnów”- 505,47zł;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Chojnowa – 2.538,65 zł;

- Odszkodowania z tytułu zniszczeń infrastruktury drogowej od sprawców zdarzeń drogowych na drogach gminnych- 1 303,68zł;

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	12 300,00	21 908,55	178,12

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 21 908,55 zł tj. 178,12 %. Tak wysokie wykonanie związane jest z bieżącym wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych.

Opłaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	120.000,00	104 865,58	87,39

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu komunalnym.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	120 499,95	93 681,42	77,74

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy ze sprzedaży Gazety Chojnowskiej, opłaty za specyfikacje przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, kary umowne za niedotrzymywanie postanowień umów, opłata rezerwacyjna za miejsce na targowisku, sprzedaży surowców wtórnych otrzymanych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych itp.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 794,23	3 794,23	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 794,23	3 794,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 794,23	3 794,23	100,00
750			Administracja publiczna	152 612,00	152 611,99	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	152 612,00	152 611,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 612,00	152 611,99	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 573,00	80 590,79	93,09
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 760,00	2 744,57	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 744,57	99,44
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	83 813,00	77 846,22	92,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 813,00	77 846,22	92,88
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	551 411,97	551 237,38	99,97
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 000,00	28 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	393 190,00	393 190,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 190,00	393 190,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 221,97	130 047,38	99,87
		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	130 221,97	130 047,38	99,87
852			Pomoc społeczna	1 475 344,00	1 463 639,13	99,21
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	99 300,00	96 575,73	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	52 451,26	97,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 300,00	44 124,47	97,41
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	327 000,00	326 132,69	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	326 132,69	99,73
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 197,00	19 182,90	94,98

		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	20 197,00	19 182,90	94,98
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	508 500,00	507 402,81	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 500,00	507 402,81	99,78
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	367 708,00	366 075,00	100,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 637,00	12 637,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 071,00	353 438,00	99,54
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 005,00	92 636,00	95,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 005,00	92 636,00	95,50
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 634,00	55 634,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 634,00	55 634,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 883,47	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 883,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 883,47	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 757,00	106 890,00	78,74
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	135 757,00	106 890,00	78,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 757,00	106 890,00	78,74
855			Rodzina	11 055 195,00	11 014 729,84	100,37

	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 487 268,00	6 477 979,00	99,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 487 268,00	6 477 979,00	100,14
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 063 795,00	4 034 851,84	99,29
		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	4 063 795,00	4 034 851,84	100,71
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	237,00	121,00
		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	237,00	121,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	421 332,00	419 162,00	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 970,00	396 800,00	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 050,00	16 050,00	100,00
		2069	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 312,00	6 312,00	100,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	82 500,00	82 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	82 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 390,00	150 390,00	75,05
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	200 390,00	150 390,00	75,05

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 390,00	150 390,00	75,05
OGÓŁEM				13 662 377,20	13 534 066,83	99,06

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 13.662.377,20 zł, został w 2018 roku wykonany w kwocie 13.534.066,83 zł, tj. w 99,06%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne i bieżące – 2 354 656,51 zł (96,29 % planu w wysokości 2 445 402,97zł), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 551 237,38 zł (99,97 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w 2018 roku, w tym środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł (100%);
 - Pomocy społecznej – 1 463 639,13 zł (99,21 % planu) Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 96 575,73 zł (97,26%), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 326 132,69 zł (99,73 %), na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 19 182,90zł (94,98 %), na wypłatę zasiłków stałych 507 402,81 zł (99,78 %), na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 12 637,00 zł (100%), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 353 438,00 zł (99,54%), na zadanie w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych- 92 636,00zł (95,50%), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 55 634,00 zł (100 %), ;

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 106 890,00 zł, tj. 78,74 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - Rodzina – 82 500,00 zł środki otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”;
 - Kultury fizycznej – 150.390,00 zł, tj. 75,05% w dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie”.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 11 170 526,85zł (99,59 % planu w wysokości 11 216 974,23zł), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 3 794,23 zł (100,0% planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
 - administrację publiczną – 152 611,99 zł (100 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 744,57 zł (99,44% planu), w tym na: aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- 77 846,22 zł (92,88% planu);
 - obronę cywilną - 300,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),
 - rodzinę – 10 932 229,84 zł (99,63 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczeń w ramach programu „Dobry start”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane z przyznaniem Karty dużej rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłatę jednorazowego

świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 437,50	5 437,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 437,50	5 437,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	24,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	24,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	
801			Oświata i wychowanie	1 185 500,00	1 201 447,27	101,35
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	247 528,79	82,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	247 528,79	82,51
	80110		Gimnazja	883 000,00	950 618,80	107,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 000,00	950 618,80	107,66
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	3 299,68	131,99

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	3 299,68	131,99
852			Pomoc społeczna	579,00	338,86	58,53
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	579,00	338,86	58,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	338,86	58,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 883,47	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 883,47	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 883,47	
855			Rodzina	25 667,00	46 549,24	181,36
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 667,00	46 549,24	181,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00	46 549,24	181,36
OGÓŁEM				1 232 183,50	1 277 681,14	103,69

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	26.246,00	46 912,90	178,74

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało:

- dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - w kwocie 46 549,24 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 363,66 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	1.185.500,00	1 210 330,74	102,09

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2018 roku dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 1.185.500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 201 447,27 zł, tj. w 101,35 %, z tego:

- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na współfinansowanie kosztów prowadzenie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie – 950 618,80zł;
- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na finansowanie zadań z zakresu oświaty dotyczących umożliwienia realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5 i 6-letnie oraz obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Chojnów w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chojnów – 247 528,79 zł;
- dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauczania języka łemkowskiego – 3 299,68 zł;
- dotacja otrzymana z Gminy Chojnów z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa osób będących mieszkańcami gminy w warsztatach terapii zajęciowej – 8 883,47zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	5.437,50	5.437,50	100,00

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2018 roku dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.437,50 zł, zostały wykonane w 100,00 %, z tego:

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta– 5 437,50 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2710	15 000,00	15 000,00	100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie gruntowej konserwacji rowu melioracyjnego KS na długości 1400 mb i 5 przepustów.

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	100,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	126 373,00	29 182,00	23,09
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>126 373,00</i>	<i>29 182,00</i>	23,09
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 373,00	29 182,00	23,09
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00
OGÓŁEM				127 473,00	80 282,00	62,98

W 2018 r. Gmina Miejska Chojnów otrzymała planowane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem zadania bieżące zlecone i na współfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego w kwocie 29 182,00 zł;
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4 – Chojnów – w kwocie 50 000,00 zł. W II półroczu br. Gmina Miejska Chojnów otrzyma przyznane środki z dotacji w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania pn.: ” w kwocie 50.000,00 zł.

6. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	991 874,53	986 957,24	99,50
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	991 874,53	986 957,24	99,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 890,57	891 890,57	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 089,96	78 089,96	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 131,39	15 214,10	75,57
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 762,61	1 762,61	100,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	299 568,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	299 568,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 568,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 291 442,53	986 957,24	76,42

W 2018 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 986.957,24 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane Działania w ramach projektu realizuje Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na koniec 2018 r. wyniosło ogółem **57.521.023,14** zł, co stanowiło 90,4 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50.459.577,70 zł, co stanowiło 70,3% planu, a wydatki majątkowe –7.061.445,44 zł, tj. 11,10% planu.

Realizacja planu wydatków budżetu Miasta w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	600,00	456,31	76,1
01095	Pozostała działalność	3 794,23	3 794,23	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 804,00	82 454,70	81,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 149 676,00	2 006 896,62	63,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	59 971,18	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 437,00	1 306 977,48	91,8
71035	Cmentarze	244 900,00	218 128,31	89,1
75011	Urzędy wojewódzkie	152 612,00	152 611,99	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	150 989,81	90,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 664 784,00	4 382 768,50	94,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	108 086,99	80,1
75095	Pozostała działalność	58 978,00	47 052,59	79,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 744,57	99,4
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 813,00	77 846,22	92,9
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	15 750,00	15 728,62	99,9

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	14 800,00	14 744,48	99,6
75495	Pozostała działalność	63 750,00	56 164,50	88,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 100,00	86 400,25	70,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	325 311,00	0,00	0,0
80101	Szkoły podstawowe	9 551 643,00	9 525 380,30	99,7
80104	Przedszkola	4 720 492,00	4 612 449,53	97,7
80110	Gimnazja	3 936 213,00	3 922 563,18	99,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 222,00	189 616,68	91,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 301,00	56 281,69	90,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 013 714,00	2 009 280,37	99,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 401,00	135 229,71	99,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 221,97	130 047,38	99,9
80195	Pozostała działalność	1 140 729,53	1 101 198,31	96,5
85111	Szpitalne ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 055 960,10	610 567,38	29,7
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 279,60	66,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	167 720,17	54,1
85195	Pozostała działalność	73 400,00	44 176,00	60,2

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 300,00	96 575,73	97,3
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 520,00	857 608,35	96,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	322 197,00	319 448,27	99,1
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	508 500,00	507 402,81	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 450 293,00	1 424 303,67	98,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 160,00	520 895,27	98,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 634,00	92 844,00	99,2
85295	Pozostała działalność	63 500,00	48 239,96	76,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	71 626,00	100,0
85401	Świetlice szkolne	620 813,00	617 568,83	99,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 655,00	25 655,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 278,00	133 613,95	78,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 202,00	18 300,00	95,3
85501	Świadczenie wychowawcze	6 487 268,00	6 477 979,00	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 442,00	4 099 627,38	99,2
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	237,00	79,0
85504	Wspieranie rodziny	465 633,00	457 088,14	98,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	791 513,00	788 381,94	99,6
85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	68 499,77	93,8

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 000,00	152 838,28	91,5
85595	Pozostała działalność	15 595,00	0,00	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 029,00	592 669,63	43,9
90002	Gospodarka odpadami	2 254 314,00	2 159 694,65	95,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 063,00	219 878,82	91,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 937,00	272 710,38	94,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 100,00	726 750,00	76,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 646,00	612 666,11	55,2
90095	Pozostała działalność	2 023 355,00	1 699 402,36	84,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 370,00	1 381 180,00	97,7
92116	Biblioteki	707 732,00	707 731,62	100,0
92118	Muzea	680 100,00	642 390,00	94,5
92601	Obiekty sportowe	181 000,00	161 688,07	89,3
92695	Pozostała działalność	175 000,00	159 500,00	91,1
OGÓŁEM		63 635 162,83	57 521 023,14	90,4

Realizacja wydatków w 2018 r, kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane 2018 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30 000,00	30 000,00	100

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych.

Rozdział 01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 000,00	0,00	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	600,00	456,31	76,1

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 322,32 zł, tj. 76,1% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 794,23	3 794,23	100,0

Wydatki w wysokości 3 794,23 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	100.804,00	82 454,70	81,8

W 2018 roku zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 82 454,70 zł, w tym:

- w kwocie 645,75 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie za opracowanie dokumentacji projektowej;
- w kwocie 557,24 zł za zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury,
- w kwocie 81.251,71 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13.021,00	13.020,50	100,00

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury – 7.583,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa zgodnie z zawartym porozumieniem między Zarządem Powiatu Legnickiego, a Gminą Miejską Chojnów – 5.437,50 zł;

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 149 676,00	2 006 896,62	63,7

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 158.363,43 zł, 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,

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona – wykonanie 294.198,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie – wykonanie 382.539,77 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem – wykonanie 14.700,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Budowa ulicy Słowiańskiej – wykonanie 20.870,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach" – wykonanie 315.921,05 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego – wykonanie 123.120,59 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Fakturę końcową zapłacono w styczniu 2019r. zgodnie z terminem płatności w kwocie 772.928,86 zł.
- Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego – wykonanie 82.801,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Przebudowa ulicy M.Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego – projekt – wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.
- Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego – wykonanie 255.575,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie – wykonanie 17.315,96 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej.
- Przebudowa chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego – wykonanie 72.564,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowickiej – projekt – wykonanie 17.850 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza – wykonanie 98.198,69 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego wykonanie 99.332,69 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Przebudowa ul. Bielawskiej – projekt - wykonanie 19.600 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego – projekt - wykonanie 33.943,91 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul. Lubińskiej do skrzyżowania z ul. dojazdową do zakładu BMC Poland Sp.z o.o. – wykonanie 0,00 zł. Zadanie niezrealizowane w terminie określonym w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017; zgodnie z Uchwałą nr XLIV/223/17 Rady Miejskiej Chojnowa XLIV/223/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę projektowania w kontekście uzgodnień z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r.

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	60 000,00	59 971,18	100,0

W ramach rozdziału wykonano kwotę 59 971,18 zł. Środki przeznaczono na dotację dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie budowy nowej studni przy ul. Bielawskiej wraz z monitoringiem wody na Wieży Ciśnień.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 424 437,00	1 306 977,48	91,8

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 306 977,48 zł, z tego:

- 264.018,42 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz wynagrodzenia prowizyjnego od sprzedaży nieruchomości w Podstrefie Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy;
- 24.230,08 zł na rozbiórkę budynku gospodarczego oraz dokumentację;
- 888.152,14 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 124.608,24 zł na wymianę okien w lokalach komunalnych;
- 5.968,60 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania;

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	244.900,00	218 128,31	89,1

Wydatki w wysokości **218 128,31** zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: wydatki osobowe związane z zatrudnieniem osoby zarządzającej, niezbędne wydatki rzeczowe, frezowanie pni po wyciętych drzewach, zakup nowych krzewów i drzew oraz opłaty za media i wywóz odpadów.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	152 612,00	152 611,99	100,0

Wydatki w wysokości 152 611,99 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały 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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	167 500,00	150 989,81	90,1

Wydatki w wysokości 150 989,81 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 664 784,00	4 382 768,50	94,0

W 2018 r. kwotę 4.382.768,50 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, 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, zapłatę inkasa za pobieranie opłaty targowej na targowisku miejskim.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 27.506,82 zł, w tym na:

- Modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego
- Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	135 000,00	108 086,99	80,1

Wydatki w kwocie 108 086,99 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych, nagród i promocję miasta w czasopiśmie i prasie. W ramach tego działu opłacono również składki członkowskie Miasta Chojnowa za 2018 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	58.978,00	47 052,59	79,8

Wydatki w wysokości 47.052,59 zł przeznaczono na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, druk gazety oraz zakup dodatku SUPER TELE.

Rozdział 75101

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.760,00	2 744,57	99,4

Środki finansowe w wysokości 2.744,57 zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	83 813,00	77 846,22	92,9

Środki w wysokości 77 846,22 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej , 7 Obwodowych Komisji Wyborczych, na wynagrodzenie dla Urzędnika Wyborczego, zakup materiałów biurowych i notebooka oraz obsługę informatyczną wyborów.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.400,00	1.400,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 300,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej oraz środki przyznane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.100 zł z przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Rozdział 75405

Komenda Powiatowej Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 750,00	15 728,62	99,9

Środki z rozdziału wydatkowano w kwocie 15 728,62 zł z czego:

- 2.228,62 zł zostały przeznaczone na zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnowie ,

- 13.500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małoditrażowego segmentu B w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Rozdział 75411

Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20.000,00	20.000,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	14 800,00	14 744,48	99,6

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 14.744,48 zł:

- 3.344,48 zł przeznaczono na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta oraz na zakup baterii.
- 11.400 zł przeznaczono na zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania oraz na umowę zlecenie na demontaż starego i montaż nowego systemu alarmowania i ostrzegania na budynku Urzędu Miejskiego, w tym dofinansowanie w kwocie 1.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	63.750,00	56 164,50	88,1

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 56 164,50 zł wykonano:

opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej o wartości 29.764,31 zł oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” w kwocie 26.400,19 zł .

Zamontowano kamery:

- Punkt monitoringu Rynek 20- Dom Schrama,
- Punkt monitoringu Rynek 1- Wieża Kościoła
- Centrum obsługi monitoringu-Komisariat Policji w Chojnowie.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	123.100,00	86 400,25	70,2

Środki w wysokości 86 400,25 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 23.890,58 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 26.786,30 zł,
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 35.456,63 zł,
- Banku PKO – za kredyt w rachunku bieżącym – 266,74 zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	325.311,00	0,00	-

W budżecie Miasta na koniec 2018 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 325.311,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.311,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9 551 643,00	9 525 380,30	99,7

Wydatki bieżące w wysokości 9.398.395,34 zł, tj. 98,67 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 7.415.555,45 zł, tj. 78,90% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 126.984,96 zł co stanowi 1,33% planu wydatków w rozdziale. W ramach tej kategorii wydatków zrealizowano katalog zadań:

- „Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4” na kwotę 28.197,95 zł
- Zakup zmywarki do posadzek oraz parownicy na potrzeby Basenu Miejskiego na kwotę 31.119 zł
- Wykonanie instalacji elektrycznej polegającej na demontażu starych rozdzielni i zabudowaniu nowych oraz wykonanie instalacji p.poż(wyłączniki przy wejściach głównych)- 67.668,01 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 720 492,00	4 612 449,53	97,7

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych w wysokości 3.444.073,17 zł, tj. 97,40%, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 2.965.258,78 zł, tj. 86,10 % .

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.076.259,92 zł, tj. 23,34 % wykonanych wydatków w rozdziale.

Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 92.116,44 zł tj. 2,60% wydatków ogółem w przedszkolach publicznych zostały wykorzystane na realizację zadań pn.:

- Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie 38.424,01 zł;
- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie – 53.692,43zł.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 936 213,00	3 922 563,18	99,7

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 3 922 563,18 zł, tj. 100,00 % wydatków. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjów wyniosły 3.174.935,05 zł, tj. 80,94 % wydatków.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	208 222,00	189 616,68	91,1

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 2018 roku wydatkowano kwotę 189 616,68 zł, tj. 91,1 % planu.

Zadanie to realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	62 301,00	56 281,69	90,3

Środki finansowe w wysokości 56 281,69 zł, tj. 90,3 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 013 714,00	2 009 280,37	99,8

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 2 009 280,37 zł, tj. 99,8 % planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 631.941,04 zł z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 515.908,13 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 116.032,91 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej Nr 4” wydatkowano kwotę 1.362.284,13 zł, co stanowi 67,8% wykonania wydatków w tym rozdziale natomiast na zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie przeznaczono 15.055,20 zł.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	135 401,00	135 229,71	99,9

Na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2018 roku wykorzystano kwotę 129 725,71 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90.929,74 zł, tj. 95,93 % wykonania oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.504,00 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	130 221,97	130 047,38	99,9

W ramach wydatków bieżących zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 140 729,53	1 101 198,31	96,5

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 1.084.221,60 zł, m.in. na dotacje dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy, na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakupy pomocy dydaktycznych. W rozdziale tym wydatki realizowano w ramach projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na kwotę 987.551,54 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 16.976,71 zł na zakup wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej wraz z terminalem programowym z możliwością autoryzacji użytkownika.

Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50.000,00	50.000,00	100,0

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej z budżetu Miasta Chojnowa w kwocie 50.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu 14 defibrylatorów, w tym 11 typu AED.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 055 960,10	610 567,38	29,7

W budżecie na 2018 r. zaplanowano udzielenie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - Dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie". Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2017 r. W związku z trwającymi pracami wykorzystano jedynie 29,7 % zaplanowanej dotacji. Dalszy etap robót zakończony zostanie w 2019 roku.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20.000,00	13 279,60	66,4

Środki w wysokości 13 279,60 zł zostały przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	310.000,00	167 720,17	54,1

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2018 roku następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ponadto udzielona została dotacja Gminie Legnica dla Miejskiej Izby Wyrzeźwień z przeznaczeniem na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych do Izby z terenu Miasta Chojnowa w wysokości 26.000,00 oraz dotacja w kwocie 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji legnickiej Koło Parafialne przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na zadanie pt.” Moje, twoje, nasze miejsce w świecie- rok 2018”- działania promujące wolontariat wśród dzieci oraz zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, umiejętność współdziałania z osobami w różnym wieku i 45.000,00 zł dla Caritas Diecezji Legnickiej na zorganizowanie letniej kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

W ramach rozdziału na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 64,20 zł, z przeznaczeniem na Budowę placów zabaw dla dzieci i młodzieży - opłata za aktualną mapkę geodezyjną.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	73.400,00	44 176,00	60,2

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 44 176,00 zł zostały przeznaczone:

- 25.500,00 zł dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 18.676,00 zł na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów w 2018 r. zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2018 r.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	96.700,00	96 575,73	97,3

Środki finansowe w wysokości 96 575,73 zł, tj. 97,3% planu, zostały przeznaczone 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 realizację zadań zleconych oraz własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	885 520,00	857 608,35	96,8

Środki finansowe w wysokości 857 608,35 zł, tj. 96,8 % planu, zostały przeznaczone na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu miasta.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	322 197,00	319 448,27	99,1

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. Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano 2018 roku kwotę 300.265,37 zł. Środki w wysokości 19.182,90 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.zm.). Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	508 500,00	507 402,81	99,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone 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 na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 450 293,00	1 424 303,67	98,2

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 1.288.584,13 zł, tj. 90,47% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe wydatki dokonane zostały z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	528 160,00	520 895,27	98,6

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest 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.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 502.695,87 zł, tj. 96,51% wydatków wykonanych. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków związana była z realizacją statutowych zadań.

Otrzymaną z budżetu państwa dotację celową na zadanie zlecone pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta” wykorzystano w wysokości 92.636,00 zł. Usługi te przysługują osobom z zaburzeniami psychicznymi na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	93 634,00	92 844,00	99,2

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 55 634,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 37.210,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	63 500,00	48 239,96	76,0

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w 2018 r. kwotę 40.739,96 zł. Realizowane było porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 46 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 8,30 zł za każdą przepracowaną godzinę. Prace wykonywane były w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz w Urzędzie Miasta.

Środki w wysokości 7.500,00 zł przeznaczono na dotację w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	71 626,00	71 626,00	100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność terapeutyczną, rehabilitacyjną, leczniczą, psychologiczną i szkoleniową w ramach warsztatów terapii zajęciowej umożliwia osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i jakości życia oraz uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Środki w kwocie 71 626,00 zł wydatkowano w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	620 813,00	617 568,83	99,5

Kwotę 617 568,83 zł przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 567.716,17 zł, co stanowi 91,93% wykonanych wydatków, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano oraz wydatki związane z realizacją statutowych wydatkowano kwotę 49.852,66 zł.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	25 655,00	25 655,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 25.655 tj. 100,00 % planu na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	169 278,00	133 613,95	78,9

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 wydatkowano 133 613,95 zł z czego 106 890,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	19 202,00	18 300,00	95,3

Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w nauce, sporcie.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 487 268,00	6 477 979,00	99,9

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 6.389.959,00 zł w 2018 roku wypłacono świadczenia w wysokości 6.382.534,20 zł, tj. 99,89 % planu , a z planowanych w kwocie 97.309,00 zł środków na pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 95.444,80 zł (98%).

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 134 442,00	4 099 627,38	99,2

W 2018 roku kwotę 4 099 627,38 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 kwotę 3 922 691,84;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 176.935,54 zł .

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	300,00	237,00	79,0

Środki wydatkowano na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	465 633,00	457 088,14	98,2

Środki w wysokości 457 088,14 zł przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny w kwocie 60.288,14 zł , natomiast kwotę 396 800,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz na obsługę programu .

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	791 513,00	788 381,94	99,6

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w 2018 roku przeznaczono kwotę 788 381,94 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 617.954,15 zł, tj. 78,38% wykonanych wydatków.

Gmina Miejska Chojnów w otrzymała w ramach rozdziału dotację z Budżetu Państwa w kwocie 82.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	73 000,00	68 499,77	93,8

Środki w wysokości 68 499,77zł zostały w 2018 roku wydatkowane 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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	167 000,00	152 838,28	91,5

Środki w wysokości 152 838,28 zł zostały w 2018 roku przeznaczone 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. Wzrost wydatków w odniesieniu do ubiegłych okresów sprawozdawczych we wskazanym rozdziale spowodowany jest ponoszeniem 50 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85595

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 595,00	0,00	0,0

Środki planowane na niezbędne wydatki jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa w zakresie pomocy społecznej nie zostały wydatkowane w związku z brakiem wniosków.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 350 029,00	592 669,63	43,9

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 590 740,75 zł z tego na zadania p.n.:

- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie; wykonane wydatki 868,00 zł, na opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za udzielenie pozwoleń wodoprawnych. Zadanie w trakcie realizacji.

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów, wykonane wydatki 0,00 zł, zadanie będzie realizowane 2019r.;
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej wykonane wydatki 0,00 zł, zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego - wykonane wydatki 232.475,25 zł. Źródłami finansowania zadania są dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej wysokości 60.358,00 zł oraz środki z budżetu Miasta w kwocie 172.117,25 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej – wykonane wydatki 351.629,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Kończącą fakturę zapłacono w styczniu 2019r. zgodnie z terminem płatności w kwocie 354.801,58 zł.
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy. ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa – wydatki wykonane w kwocie 4.000,00 zł zadanie zostało zakończone;
- Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja – wykonano wydatki w wysokości 1.768,29 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W tym zakresie zadanie zostało zakończone.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.928,88 zł. Dokonano opłaty stałej za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod torami kolejowymi oraz opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 254 314,00	2 159 694,65	95,8

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2018 roku wydatkowano kwotę

2 159 694,65, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano również program związany z zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	241 063,00	219 878,82	91,2

Wydatki bieżące w kwocie 219 878,82 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zieleńców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	287 937,00	272 710,38	94,7

Wydatki bieżące w wysokości 272 710,38 zł zostały przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	953 100,00	726 750,00	76,3

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 723 850,00 zł, które zostały przeznaczone na udzielenie 133 dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Źródłem finansowania była zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.900,00 zł na zakup czujnika powietrza do monitorowania jakości powietrza w mieście oraz uiszczano opłatę abonamentową za serwis i umieszczenie danych pomiarowych z w/w czujnika na stronie internetowej.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 109 646,00	612 666,11	55,2

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 501.905,94 zł, które, zostały przeznaczone w 2018 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

Na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 110.760,17 zł w ramach następujących zadań:

- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej – wykonanie 64.920,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Budowa oświetlenia placu przy garażach ul. Kościuszki w Chojnowie – wykonanie 31.800,42 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.
- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego – wykonanie 14.039,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Fakturę za wykonanie oświetlenia zapłacono w styczniu 2019r zgodnie z terminem płatności w kwocie 436.879,44 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 023 355,00	1 699 402,36	84,0

Środki na wydatki bieżące w kwocie 661.461,39 zł, stanowiące 38,92 % wykonania w rozdziale przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz umów zleceń. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych, łącznie 19 osób, w tym: 11 pracowników biurowych i 8 pracowników gospodarczych.

Zatrudnieni pracownicy wykonywali prace polegające na dozorze i sprzątaniu w podległych jednostkach tj. w Urzędzie Miejskim, Domu Schrama, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, naprawy miejskich chodników, utrzymaniu terenów zielonych nieobjętych postępowaniem przetargowym wraz z koszeniem koryta rzeki i ogrodów zabaw na terenie miasta oraz pielęgnacją nasadzeń kwiatowych, montażem ławek parkowych, słupków zabezpieczających oraz drobne naprawy i roboty konserwacyjne, prace porządkowe na terenie cmentarza komunalnego;

- odłów bezpańskich zwierząt;
- wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama.

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.037.940,97 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wykonanie 22.261,00 zł. Środki przeznaczono na dokumentację na zadanie „Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim” oraz na zadanie „Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie Wzgórza Chmielowego”
- Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa – wykonanie 42.267,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opłatę za aktualną mapkę geodezyjną, studium wykonalności i koncepcję rozbudowy zielonej infrastruktury.

Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie – wykonanie 486.010 zł. W ramach wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 246.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

- Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku śródmiejskiego – wykonanie 487.402,97 zł. Na realizację tego zadania zostały przyznane Gminie Miejskiej Chojnów środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 299.568 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 413 370,00	1 381 180,00	97,7

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w 2018 roku środki finansowe w wysokości 1 381 180,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	707 732,00	707 731,62	100,0

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych.

Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 633.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki zostały wydatkowane środki w kwocie 74 731,62 zł .Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	680 100,00	642 390,00	94,5

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 642 390,00 zł , które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	181 000,00	161 688,07	89,3

W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4, Chojnów w kwocie 161.688,07 zł. Na realizację inwestycji Gminie Miejskiej Chojnów zostały przyznane środki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	175 000,00	159 500,00	91,1

Środki na wydatki bieżące w kwocie 159 500,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa,

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” – 10.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” – 25.000 zł
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 15.000,00 zł
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 99.500,00 zł
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” – 10.000,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.753.869,06 zł tj. z tytułu zaciągniętych pożyczek o kredytów n aryku krajowym – 5.075.000,00zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 1.678.869,06 zł. W ciągu roku zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 1.301.106,02 zł, w tym, z tytułu wolnych środków o kwotę 664.866,02 zł oraz z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 636.240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego, jednocześnie zmniejszono plan o kwotę 3.911.763,00 zł w związku z brakiem konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, które były przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych, w efekcie czego planowane przychody na koniec 2018 r. wynosiły 4.143.212,08 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano jednak przychody w wysokości 3.106.244,45 zł, z tego:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego w kwocie 31.176,00 zł
- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa” w kwocie 203.531,73 zł;
- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod

Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa” w kwocie 112.873,54 zł;

- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa” w kwocie 99.094,88 zł;
- z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa” w kwocie 308.349,85 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.351.218,45 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 1.131.737,88 zł, w ciągu 2018 roku dokonano zwiększenia per saldo na kwotę 41.857,58 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych z WFOŚiGW, w wyniku, której plan rozchodów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1.173.595,46 zł. Jednakże rozchody, w okresie sprawozdawczym, zostały wykonane w kwocie **1.166.641,88 zł**, a zatem zmniejszyły się o 6.953,58 zł co wynikało z niższej niż zakładano spłaty rat pożyczek. Powyższe rozchody dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wynosił 8.518.987,75 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 1.673.493,53 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 1.357.169,60 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r. wraz z pochodnymi oraz za dostawę towarów i usług – 5.488.315,62 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonych przez dostawców i innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Na koniec 2018 r. stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 8.399,37 zł i dotyczył nieuregulowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy faktur VAT za dostawę towarów i usług w kwocie 8.399,37 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku.

V. WYNIK FINANSOWY

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2018 r. wynosił 3.030.663,13 zł. W 2018 roku Gmina Miejska Chojnów zaciągnęła pożyczki w wysokości 755.026,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z planowanej w kwocie 415.800,00 zł.

Splacono w 2018 roku kwotę 1.166.641,88 zł rat pożyczek i kredytów (w tym: 351.984,00zł pożyczek i 814.657,88 zł kredytów), co stanowi 99,41 % zaplanowanych na 2018 r. rozchodów (1.173.595,46 zł, w tym: 814.657,88 zł kredytów i 358.937,58 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem stanowił nadwyżkę w wysokości **591.621,38 zł**, podczas gdy plan roczny przewidywał pierwotnie deficyt w kwocie 5.622.131,18 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 4.649.365,75 zł.

Wykonanie budżetu w 2018 roku zrealizowano na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2018 jak i kolejnych okresach objętych prognozą.

Według stanu wykonania budżetu w 2018 roku wolne środki pozostałe do dyspozycji stanowią kwotę **2 531 223,95 zł**.

Wolne środki

A. wynik operacyjny (A.1-A.2)	4 649 365,75
A.1 dochody bieżące	55 108 943,45
A.2 wydatki bieżące	50 459 577,70
B. wynik na dział. Inwestycyjnej (B.1-B.2)	-4 057 744,37
B.1. dochody majątkowe	3 003 701,07
B.2. wydatki majątkowe	7 061 445,44
C. Przychody (C.1 + C.2)	3 106 244,45
C.1. przychody roku bieżącego	755 026,00

C.2. wolne środki	2 351 218,45
D. rozchody	1 166 641,88
E. wolne środki na koniec (A+B+C)-D	2 531 223,95

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CHOJNOWSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE.

Przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2018r. zostały wykonane w wysokości: 10.059.922,34 zł, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości : 9.605.500,00 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie : 9.590.314,75 zł.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne : 3.972.578,39 zł,
- zakup energii : 1.329.196,30 zł,
- zakup usług pozostałych : 1.244.235,51 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018r. wynosił : 132.392,99 zł. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r. wynosił : 127.019,24 zł, przy środkach planowanych na poziomie : 127.500,00 zł.

W omawianym okresie zakład budżetowy posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie : 8.399,37 zł z tytułu nieuregulowanych faktur VAT za dostawę towarów i usług, które uregulowano w styczniu 2019 roku.

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności w kwocie : 1.378.405,67 zł, w tym należności wymagalne w wysokości : 887.410,99 zł.

VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w:

1. Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
2. Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie;
3. Gimnazjum nr 1 w Chojnowie;
4. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie;

5. Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie;
6. Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 679.861,05 zł co stanowi 83,75 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 679.861,05 zł tj. 83,75 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 12.

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Szkoła Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
2. Szkoła Podstawowej nr 3 w Chojnowie;
3. Gimnazjum nr 1 w Chojnowie;
4. Gimnazjum nr 2 w Chojnowie;
5. Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie;
6. Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie.

IX. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwanej dalej WPF

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych**

Wydatki bieżące

1. Nazwa przedsięwzięcia: Kompetencje kluczową szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych gminy miejskiej Chojnow.

Cel: edukacyjny: Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

Lata realizacji 2018-2020.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 969.980,53 zł w 2018 roku.

Wydatki majątkowe

1. Nazwa przedsięwzięcia: Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie

Cel: edukacyjny - Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego w Chojnowie

Lata realizacji 2017-2018.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 687.921,00 zł, w tym w 2018 roku 500.000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 487.402,97 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Nazwa przedsięwzięcia: Kompetencje kluczową szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych gminy miejskiej Chojnów.

Cel: edukacyjny: Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.

Lata realizacji 2018-2020.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.976,71 zł, w 2018 roku.

3. Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa

Cel: edukacyjny - Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa

Lata realizacji 2018-2019.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.020.000,00 zł, w tym w 2018 roku 100.000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 42.267,00 zł, co stanowi 2,09 % nakładów łącznie.

W ramach zrealizowanej części zadania wykonano i poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności projektu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 marca 2019 r.



INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ
CHOJNÓW WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **258**, w tym: 238 ha na terenie miasta Chojnowa i 20 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

8 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

44 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotoryi, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu, TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie),

21 ha - grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w tym 8 ha na terenie Goliszowa.

185 ha – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości.

są to m.in.:

użytki rolne

69 ha

w tym:

grunty orne	55 ha (12 ha w Goliszowie)
łąki	6 ha
pastwiska	5 ha
grunty pod rowami	2 ha
nieużytki	1 ha

grunty leśne

2 ha

grunty zabudowane i zurbanizowane: 111 ha

w tym:

mieszkaniowe	23 ha
przemysłowe	2 ha
inne zabudowane	9 ha
zurbanizowane niezabudowane	9 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	23 ha
tereny komunikacyjne	
- drogi	41 ha
- tereny kolejowe	4 ha

grunty pod wodami

3 ha

w tym:

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	1 ha
stojącymi	2 ha.

Grunty o powierzchni 3,11 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów.

Gmina jest właścicielem:

- 962 lokali mieszkalnych, w tym: 86 lokali socjalnych, 40 lokali użytkowych i 138 garaży objętych umowami najmu,
- budynku „Dom Schrama” - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Krasickiego, oddanych w trwały zarząd oraz nowowypbudowanego obiektu żłobka przy ul. Sikorskiego,
- 4 szkół oddanych w trwały zarząd: szkoły podstawowej Nr 3 przy ul. Kościuszki i Nr 4 przy ul. Kilińskiego wraz z międzyszkolnym basenem krytym oraz gimnazjum Nr 1 przy ul. Reymonta i Nr 2 przy ul. Konarskiego,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i 2, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, trzech siłowni terenowych w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Kilińskiego, przy Morskim Oku oraz Miejskim Domu Kultury, Sportu i Rekreacji,
- budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej, oddanego w trwały zarząd,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
 - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30,
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
 - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,
 - oczyszczalnia ścieków w Goliszowie,
 - „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim,
 - przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei,
 - 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice wraz z siecią wodociągową oraz 4 studnie głębinowe w Goliszowie,
 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej - grunt stanowi własność Gminy Chojnów, W 2017 r. Gmina zawarła umowę na zarządzanie, wykonanie dokumentacji oraz kompleksowe zamknięcie i rekultywację Składowiska.
- 2 obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku MOKSiR wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną i muzyczną oraz stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym,
- budynku oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej Społeczne Ognisko Muzyczne,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego: siedziba Muzeum i budynek "Baszta Tkaczy", obiekty wpisane do rejestru zabytków

- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania.
- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu,
- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, gospodarczym, kaplicą oraz chłodnią,
- 22 ogrodów zabaw,
- dwóch parków: Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Śródmiejskiego imienia Józefa Piłsudskiego powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych w postaci akcji, udziałów w spółkach oraz wierzytelności.

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 30 lokali przy zastosowaniu bonifikat 80%, 75% i 90% przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu oraz jeden lokal mieszkalny w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. W.Witosa.,

2. sprzedaż innych nieruchomości

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- lokal użytkowy przy ulicy Samorządowej,
- 8 działek pod zabudowę mieszkaniową: przy ul. Pogodnej (3działki), ul. Miłej (1 działka), ul. Królowej Jadwigi (2 działki) i ul. Tulipanowej (2 działki),
- nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów, przy ulicy Kraszewskiego, obręb 2,
- 4 działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej,

w drodze bezprzetargowej

- nieruchomość zabudowaną garażem przy ul. Drzymały - na rzecz najemców,
- 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości przy ul. Legnickiej i Kolejowej,
- działkę zabudowaną stacją transformatorową – grunt oddano w użytkowanie wieczyste.

3. Nabycie nieruchomości.

- przejęto z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami od firmy pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eksport-Import „DANY” sp. z o.o. działkę o powierzchni 0,0072 ha przy ul. Grodzkiej w Chojnowie pod drogę publiczną.

4.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na grunty o łącznej powierzchni 0,2551 ha.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

- sprzedaż nieruchomości – 2 231 474,96 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 117 171,94 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 165 526,17 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10 147,40 zł.

IV. Informacja o inwestycjach przeprowadzonych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

1. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego i Małachowskiego,
2. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego,
3. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego,
4. Roboty budowlane polegające na:
 - 4.1 Przebudowie chodników przy ulicy Sienkiewicza i Słowackiego,
 - 4.2 Przebudowie chodników przy ulicy Kilińskiego i Kochanowskiego,
 - 4.3 Przebudowie chodników przy ulicy Bolesławieckiej od skrzyżowania z ulicą Chmielną do ulicy Wyspiańskiego,
5. Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4,
6. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej,
7. Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora,
8. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3,
9. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Małachowskiego,
10. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej,
11. Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego,
12. Remont grobowca Rodziny Pospiezyli,
13. Modernizacja pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego,
14. Konserwacja rowu melioracyjnego w obrębie 1 - „Melioracje szczegółowe rów KS”,

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 183 368,00	10 830 507,00	106,35
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	508 587,74	118,28
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 026 000,00	6 116 021,44	101,49
032	Wpływy z podatku rolnego	25 623,00	22 755,19	88,81
033	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,00
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	185 019,92	76,45
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 894,11	94,47
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	78 505,60	112,15
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 302,00	65,10
040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 100,39	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 299,00	97,17
043	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	84 264,04	99,13
047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	353 990,41	107,27
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 354 314,00	2 426 925,15	103,08

050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	499 063,20	103,97
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	101 054,65	105,27
059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	21 908,55	178,12
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	124 664,50	105,65
069	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 593,13	100,45
075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00	180 139,66	98,44
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	10 147,40	202,95
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 944 330,00	2 231 474,96	75,79
083	Wpływy z usług	1 397 320,00	1 490 435,03	106,66
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 241 346,00	1 976 251,97	88,17
092	Wpływy z pozostałych odsetek	48 100,00	48 715,33	101,28
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 623 649,03	1 585 977,50	43,77
095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 345,00	45 390,60	107,19
097	Wpływy z różnych dochodów	290 299,95	198 827,82	68,49
201	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	5 021 405,20	4 986 023,86	99,30
202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	100,00

203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 947 002,00	1 913 361,97	98,27
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	969 980,53	969 980,53	100,00
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 487 268,00	6 477 979,00	99,86
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 500,00	1 201 447,27	101,35
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	100,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 246,00	46 912,90	178,74
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 312,00	6 312,00	100,00
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	86 772,00	86 772,00	100,00
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 405 899,00	12 405 899,00	100,00
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 568,00	0,00	0,00

625	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 894,00	16 976,71	77,54
626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	
628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 373,00	29 182,00	23,09
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 390,00	150 390,00	75,05
668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	515 530,00	515 539,00	100,00
OGÓŁEM		60 665 546,21	58 112 644,52	95,79

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnow w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 794,23	18 794,23	-	18 794,23	18 794,23	-	100,00	100,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	3 794,23	-	100,00	100,00	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	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	3 794,23	-	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	39 400,50	9 880,50	29 520,00	39 401,13	9 881,13	29 520,00	100,00	100,01	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 140,00	3 140,00	-	3 139,95	3 139,95	-	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 140,00	3 140,00		3 139,95	3 139,95		100,00	100,00	0,00

	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	5 437,50	0,00	5 437,50	5 437,50	-	100,00	100,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 823,00	1 303,00	29 520,00	30 823,68	1 303,68	29 520,00	100,00	100,05	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 303,00	1 303,00	-	1 303,68	1 303,68	-	100,05	100,05	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 520,00	-	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 630,00	279 300,00	2 949 330,00	2 524 320,47	282 698,11	2 241 622,36	78,19	101,22	76,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 228 630,00	279 300,00	2 949 330,00	2 524 320,47	282 698,11	2 241 622,36	78,19	101,22	76,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	13300,00	13300,00	0,00	13 240,49	13 240,49	0,00	99,55	99,55	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96000,00	96000,00	0,00	101 054,65	101 054,65	0,00	105,27	105,27	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 876,80	2 876,80	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	165000,00	165000,00	0,00	162 490,52	162 490,52	0,00	98,48	98,48	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5000,00	0,00	5000,00	10 147,40	0,00	10 147,40	202,95	0,00	202,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2944330,00	0,00	2944330,00	2 231 474,96	0,00	2 231 474,96	75,79	0,00	75,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000,00	4000,00	0,00	1 886,43	1 886,43	0,00	47,16	47,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	0,00	1149,22	1149,22	0,00	114,92	114,92	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	104 865,58	104 865,58	0,00	87,39	87,39	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 865,58</i>	<i>104 865,58</i>	<i>0,00</i>	87,39	87,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	104 865,58	104 865,58	0,00	87,39	87,39	0,00
750			Administracja publiczna	310 463,03	310 463,03	0,00	287 862,33	287 862,33	0,00	92,72	92,72	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>152 612,00</i>	<i>152 612,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 636,79</i>	<i>152 636,79</i>	<i>0,00</i>	100,02	100,02	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	152 612,00	152 612,00	0,00	152 611,99	152 611,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00			0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>137 851,03</i>	<i>137 851,03</i>	<i>0,00</i>	<i>122 883,98</i>	<i>122 883,98</i>	<i>0,00</i>	89,14	89,14	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00	41 939,50	41 939,50	0,00	104,85	104,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 851,03	17 851,03	0,00	20 480,57	20 480,57	0,00	114,73	114,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	60 463,91	60 463,91	0,00	75,58	75,58	0,00

	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	12 341,56	12 341,56	0,00	61,71	61,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	12 341,56	12 341,56	0,00	61,71	61,71	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 573,00	86 573,00	0,00	80 590,79	80 590,79	0,00	93,09	93,09	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 760,00	0,00	2 744,57	2 744,57	0,00	99,44	99,44	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	0,00	2 744,57	2 744,57	0,00	99,44	99,44	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 813,00	83 813,00	0,00	77 846,22	77 846,22	0,00	92,88	92,88	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	83 813,00	83 813,00	0,00	77 846,22	77 846,22	0,00	92,88	92,88	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	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	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 149 765,00	18 149 765,00	0,00	18 972 609,00	18 972 609,00	0,00	104,53	104,53	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>21 200,00</i>	<i>21 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 197,68</i>	<i>19 197,68</i>	<i>0,00</i>	90,56	90,56	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 894,11	18 894,11	0,00	94,47	94,47	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	303,57	303,57	0,00	25,30	25,30	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 139 197,00</i>	<i>4 139 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100 199,30</i>	<i>4 100 199,30</i>	<i>0,00</i>	99,06	99,06	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	4 035 056,97	4 035 056,97	0,00	99,00	99,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623,00	623,00	0,00	625,00	625,00	0,00	100,32	100,32	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	28 528,65	28 528,65	0,00	129,68	129,68	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00			0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 169,00	30 169,00	0,00	100,56	100,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	92,77	92,77	0,00	18,55	18,55	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 568,91	5 568,91	0,00	55,69	55,69	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 886 000,00</i>	<i>2 886 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 992 224,92</i>	<i>2 992 224,92</i>	<i>0,00</i>	<i>103,68</i>	<i>103,68</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	2 080 964,47	2 080 964,47	0,00	106,72	106,72	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	22 130,19	22 130,19	0,00	88,52	88,52	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	156 491,27	156 491,27	0,00	71,13	71,13	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	78 505,60	78 505,60	0,00	112,15	112,15	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	60,90	60,90	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	0,00	84 264,04	84 264,04	0,00	99,13	99,13	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	468 894,20	468 894,20	0,00	104,20	104,20	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	8 394,98	8 394,98	0,00	419,75	419,75	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	91 362,17	91 362,17	0,00	111,42	111,42	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>521 892,36</i>	<i>521 892,36</i>	<i>0,00</i>	<i>106,51</i>	<i>106,51</i>	<i>0,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	58 299,00	58 299,00	0,00	97,17	97,17	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00	353 990,41	353 990,41	0,00	107,27	107,27	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	109 402,95	109 402,95	0,00	109,40	109,40	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 613 368,00	10 613 368,00	0,00	11 339 094,74	11 339 094,74	0,00	106,84	106,84	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 183 368,00	10 183 368,00	0,00	10 830 507,00	10 830 507,00	0,00	106,35	106,35	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	430 000,00	0,00	508 587,74	508 587,74	0,00	118,28	118,28	0,00
758			Różne rozliczenia	17 998 967,00	17 998 967,00	0,00	15 647 332,00	15 647 332,00	0,00	86,93	86,93	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 870 819,00	8 870 819,00	0,00	8 870 819,00	8 870 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 870 819,00	8 870 819,00	0,00	8 870 819,00	8 870 819,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 772,00	86 772,00	0,00	86 772,00	86 772,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	86 772,00	86 772,00		86 772,00	86 772,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 743,00	3 497 743,00	0,00	3 497 743,00	3 497 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 743,00	3 497 743,00	0,00	3 497 743,00	3 497 743,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 506 296,00	5 506 296,00	0,00	3 154 661,00	3 154 661,00	0,00	57,29	57,29	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 144 446,00	2 144 446,00	0,00	1 874 276,00	1 874 276,00	0,00	87,40	87,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 361 850,00	3 361 850,00	0,00	1 280 385,00	1 280 385,00	0,00	38,09	38,09	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 337,00	37 337,00	0,00	37 337,00	37 337,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 337,00	37 337,00	0,00	37 337,00	37 337,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 300 011,50	4 278 117,50	21 894,00	4 447 124,23	4 430 147,52	16 976,71	103,42	103,55	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 361 978,00</i>	<i>1 361 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 349,16</i>	<i>1 269 349,16</i>	<i>0,00</i>	93,20	93,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	645,00	645,00	0,00	129,00	129,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	17 649,14	17 649,14	0,00	98,05	98,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	915 000,00	915 000,00	0,00	874 378,08	874 378,08	0,00	95,56	95,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00	637,08	637,08	0,00	47,19	47,19	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 028,00	97 028,00	0,00	97 029,08	97 029,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00	3 481,99	3 481,99	0,00	165,81	165,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	247 528,79	247 528,79	0,00	82,51	82,51	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>762 890,00</i>	<i>762 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>933 398,61</i>	<i>933 398,61</i>	<i>0,00</i>	122,35	122,35	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	0,00	124 664,50	124 664,50	0,00	105,65	105,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	405 921,64	405 921,64	0,00	162,37	162,37	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	90,26	90,26	0,00	30,09	30,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 270,64	8 270,64	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00	1 261,57	1 261,57	0,00	90,11	90,11	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 190,00	393 190,00	0,00	393 190,00	393 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 025 520,00</i>	<i>1 025 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 096 737,38</i>	<i>1 096 737,38</i>	<i>0,00</i>	106,94	106,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	141,41	141,41	0,00	15,71	15,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 620,00	140 620,00	0,00	144 956,78	144 956,78	0,00	103,08	103,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 020,39	1 020,39	0,00	102,04	102,04	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 000,00	883 000,00	0,00	950 618,80	950 618,80	0,00	107,66	107,66	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>25 027,00</i>	<i>25 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 648,47</i>	<i>26 648,47</i>	<i>0,00</i>	106,48	106,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 320,00	18 320,00	0,00	14 552,14	14 552,14	0,00	79,43	79,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 389,14	5 389,14	0,00			0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 707,00	6 707,00	0,00	6 707,19	6 707,19	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 221,97	130 221,97	0,00	130 047,38	130 047,38	0,00	99,87	99,87	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	130 221,97	130 221,97	0,00	130 047,38	130 047,38	0,00	99,87	99,87	0,00
	80195		Pozostała działalność	994 374,53	972 480,53	21 894,00	990 943,23	973 966,52	16 976,71	99,65	100,15	77,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	686,31	686,31	0,00			0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	891 890,57	891 890,57	0,00	891 890,57	891 890,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 089,96	78 089,96	0,00	78 089,96	78 089,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	3 299,68	3 299,68	0,00	131,99	131,99	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 131,39	0,00	20 131,39	15 214,10	0,00	15 214,10	75,57	0,00	75,57

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 762,61	0,00	1 762,61	1 762,61	0,00	1 762,61	100,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 300,00	6 300,00	0,00	6 729,92	6 729,92	0,00	106,82	106,82	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 729,92</i>	<i>6 729,92</i>	<i>0,00</i>	106,82	106,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 729,92	6 729,92	0,00	106,82	106,82	0,00
852			Pomoc społeczna	1 511 423,00	1 511 423,00	0,00	1 505 949,61	1 505 949,61	0,00	99,64	99,64	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>99 300,00</i>	<i>99 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 575,73</i>	<i>96 575,73</i>	<i>0,00</i>	97,26	97,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	54 000,00	0,00	52 451,26	52 451,26	0,00	97,13	97,13	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 300,00	45 300,00	0,00	44 124,47	44 124,47	0,00	97,41	97,41	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>327 000,00</i>	<i>327 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 046,20</i>	<i>327 046,20</i>	<i>0,00</i>	100,01	100,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	913,51	913,51	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 000,00	327 000,00	0,00	326 132,69	326 132,69	0,00	99,73	99,73	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>20 197,00</i>	<i>20 197,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 182,90</i>	<i>19 182,90</i>	<i>0,00</i>	94,98	94,98	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	20 197,00	20 197,00	0,00	19 182,90	19 182,90	0,00	94,98	94,98	0,00
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	508 500,00	508 500,00	0,00	511 131,12	511 131,12	0,00	100,52	100,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 728,31	3 728,31	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 500,00	508 500,00	0,00	507 402,81	507 402,81	0,00	99,78	99,78	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	369 208,00	369 208,00	0,00	367 803,05	367 803,05	0,00	99,62	99,62	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 638,05	1 638,05	0,00	109,20	109,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 637,00	12 637,00	0,00	12 637,00	12 637,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 071,00	355 071,00	0,00	353 438,00	353 438,00	0,00	99,54	99,54	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	131 584,00	131 584,00	0,00	128 576,61	128 576,61	0,00	97,71	97,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	35 601,75	35 601,75	0,00	104,71	104,71	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	97 005,00	97 005,00	0,00	92 636,00	92 636,00	0,00	95,50	95,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	579,00	0,00	338,86	338,86	0,00	58,53	58,53	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 634,00	55 634,00	0,00	55 634,00	55 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 634,00	55 634,00	0,00	55 634,00	55 634,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	8 883,47	8 883,47	0,00			0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	8 883,47	8 883,47	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	0,00	0,00	0,00	8 883,47	8 883,47	0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 757,00	135 757,00	0,00	106 890,00	106 890,00	0,00	78,74	78,74	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	135 757,00	135 757,00	0,00	106 890,00	106 890,00	0,00	78,74	78,74	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 757,00	135 757,00	0,00	106 890,00	106 890,00	0,00	78,74	78,74	0,00
855			Rodzina	11 264 912,00	11 264 912,00	0,00	11 244 102,85	11 244 102,85	0,00	99,82	99,82	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 487 268,00	6 487 268,00	0,00	6 477 979,00	6 477 979,00	0,00	99,86	99,86	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	6 487 268,00	6 487 268,00	0,00	6 477 979,00	6 477 979,00	0,00	99,86	99,86	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 089 462,00</i>	<i>4 089 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 101 280,07</i>	<i>4 101 280,07</i>	<i>0,00</i>	100,29	100,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 327,05	2 327,05	0,00			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17 551,94	17 551,94	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	4 063 795,00	4 063 795,00	0,00	4 034 851,84	4 034 851,84	0,00	99,29	99,29	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 667,00	25 667,00	0,00	46 549,24	46 549,24	0,00	181,36	181,36	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>237,00</i>	<i>237,00</i>	<i>0,00</i>	79,00	79,00	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	237,00	237,00	0,00	79,00	79,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>421 332,00</i>	<i>421 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>419 162,00</i>	<i>419 162,00</i>	<i>0,00</i>	99,48	99,48	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	398 970,00	398 970,00	0,00	396 800,00	396 800,00	0,00	99,46	99,46	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	16 050,00		100,00	100,00	0,00
		2069	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	6 312,00		100,00	100,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	266 550,00	266 550,00	0,00	245 444,78	245 444,78	0,00	92,08	92,08	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	159 981,42	159 981,42	0,00	88,88	88,88	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	55,55	55,55	0,00	111,10	111,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	769,81	769,81	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	53,45	53,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 269 190,95	2 357 239,95	911 951,00	2 891 315,17	2 376 123,17	515 192,00	88,44	100,80	56,49
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	134 999,00	8 626,00	126 373,00	37 808,39	8 626,39	29 182,00	28,01	100,00	23,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 626,00	8 626,00		8 626,39	8 626,39	0,00	100,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 373,00	0,00	126 373,00	29 182,00	0,00	29 182,00	23,09	0,00	23,09
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 278 813,95	2 278 813,95	0,00	2 346 434,37	2 346 434,37	0,00	102,97	102,97	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00	2 254 314,00	0,00	2 317 522,20	2 317 522,20	0,00	102,80	102,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 800,00	0,00	10 454,00	10 454,00	0,00	106,67	106,67	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	0,00	4 741,32	4 741,32	0,00	128,14	128,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 538,65	2 538,65	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 999,95	10 999,95	0,00	11 178,20	11 178,20	0,00	101,62	101,62	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	19 962,02	19 962,02	0,00	99,81	99,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	19 962,02	19 962,02	0,00	99,81	99,81	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1100,39	1100,39	0,00			0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1100,39	1100,39	0,00			0,00
	90095		Pozostała działalność	835 378,00	49 800,00	785 578,00	486 010,00	0,00	486 010,00	58,18	0,00	61,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 568,00	0,00	299 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	486 010,00	0,00	486 010,00	486 010,00	0,00	486 010,00	100,00		100,00
926			Kultura fizyczna	222 959,00	22 569,00	200 390,00	223 473,74	23 083,74	200 390,00	100,23	102,28	100,00
	92601		Obiekty sportowe	222 959,00	22 569,00	200 390,00	173 473,74	23 083,74	150 390,00	77,81	102,28	75,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 569,00	22 569,00	0,00	23 074,74	23 074,74	0,00	102,24	102,24	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 390,00	0,00	200 390,00	150 390,00	0,00	150 390,00	75,05		75,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				60 665 546,21	56 552 461,21	4 113 085,00	58 112 644,52	55 108 943,45	3 003 701,07	95,79	97,45	73,03

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	35 394,23	35 394,23	35 394,23	-	35 394,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	34 250,54	34 250,54	34 250,54	-	34 250,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,77	96,77	96,77	-	96,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008		Melioracje wodne	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	456,31	456,31	456,31	-	456,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	76,05	76,05	76,05	-	76,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	456,31	456,31	456,31	-	456,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	76,05	76,05	76,05	-	76,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	plan	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	74,39	74,39	74,39	-	74,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	74,39	74,39	74,39	-	74,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 719,84	3 719,84	3 719,84	-	3 719,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 719,84	3 719,84	3 719,84	-	3 719,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% wyk/pla				100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600			Transport i łączność	plan	3 263 501,00	187 670,00	187 670,00	-	187 670,00	-	-	-	-	-	3 075 831,00	3 075 831,00	-	-		
				wykonanie	2 102 371,82	171 941,17	171 941,17	-	171 941,17	-	-	-	-	-	1 930 430,65	1 930 430,65	-	-		
				% wyk/pla	64,42	91,62	91,62	-	91,62	-	-	-	-	-	62,76	62,76	-	-		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	100 804,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	100 246,00	100 246,00	-	-		
				wykonanie	82 454,70	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	81 897,46	81 897,46	-	-		
				% wyk/pla	81,80	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	99,86	99,86	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	558,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 246,00	100 246,00	-	-
				wykonanie	81 897,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 897,46	81 897,46	-	-
				% wyk/pla	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,86	99,86	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	13 021,00	13 021,00	13 021,00	-	13 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 020,50	13 020,50	13 020,50	-	13 020,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 438,00	5 438,00	5 438,00	-	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 437,50	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 583,00	7 583,00	7 583,00	-	7 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	3 149 676,00	174 091,00	174 091,00	-	174 091,00	-	-	-	-	-	-	-	2 975 585,00	2 975 585,00	-	-	
			wykonanie	2 006 896,62	158 363,43	158 363,43	-	158 363,43	-	-	-	-	-	-	-	1 848 533,19	1 848 533,19	-	-	
			% wyk/pla	63,72	90,97	90,97	-	90,97	-	-	-	-	-	-	-	62,12	62,12	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	48 652,47	48 652,47	48 652,47	-	48 652,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	51,44	51,44	51,44	-	51,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	plan	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	40 608,45	40 608,45	40 608,45	-	40 608,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	88,28	88,28	88,28	-	88,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	69 012,31	69 012,31	69 012,31	-	69 012,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,81	90,81	90,81	-	69,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	91,00	91,00	91,00	-	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	90,20	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,12	99,12	99,12	-	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 975 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 975 585,00	2 975 585,00	-	-	
			wykonanie	1 848 533,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848 533,19	1 848 533,19	-	-	
			% wyk/pla	62,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,12	62,12	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 484 437,00	1 424 437,00	1 424 437,00	6 563,00	1 417 874,00	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-		
			wykonanie	1 366 948,66	1 306 977,48	1 306 977,48	5 968,60	1 301 008,88	-	-	-	-	-	-	59 971,18	59 971,18	-	-		
			% wyk/pla	92,09	91,75	91,75	90,94	91,76	-	-	-	-	-	-	99,95	99,95	-	-		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	60 000,00										60 000,00	60 000,00				
				wykonanie	59 971,18										59 971,18	59 971,18				
				% wyk/pla	99,95										99,95	99,95				
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	60 000,00										60 000,00	60 000,00				
				wykonanie	59 971,18										59 971,18	59 971,18				
				% wyk/pla	99,95										99,95	99,95				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 424 437,00	1 424 437,00	1 424 437,00	6 563,00	1 417 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 306 977,48	1 306 977,48	1 306 977,48	5 968,60	1 301 008,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	91,75	91,75	91,75	90,94	91,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	963,00	963,00	963,00	963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	722,04	722,04	722,04	722,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	74,98	74,98	74,98	74,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 246,56	5 246,56	5 246,56	5 246,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	93,69	93,69	93,69	93,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 091 772,00	1 091 772,00	1 091 772,00	-	1 091 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 012 760,38	1 012 760,38	1 012 760,38	-	1 012 760,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,76	92,76	92,76	-	92,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	315 516,00	315 516,00	315 516,00	-	315 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	287 662,86	287 662,86	287 662,86	-	287 662,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,17	91,17	91,17	-	91,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	154,00	154,00	154,00	-	154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	154,00	154,00	154,00	-	154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	432,00	432,00	432,00	-	432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	431,64	431,64	431,64	-	431,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	plan	244 900,00	243 900,00	243 900,00	45 000,00	198 900,00	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	
				wykonanie	218 128,31	218 128,31	218 128,31	38 232,68	179 895,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	89,07	89,43	89,43	84,96	90,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	244 900,00	243 900,00	243 900,00	45 000,00	198 900,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	wykonanie	218 128,31	218 128,31	218 128,31	38 232,68	179 895,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	89,07	89,07	89,07	84,97	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 084,53	5 084,53	5 084,53	5 084,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	72,64	72,64	72,64	72,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 148,15	33 148,15	33 148,15	33 148,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,24	87,24	87,24	87,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 423,76	13 423,76	13 423,76	-	13 423,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	63,93	63,93	63,93	-	63,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 456,48	6 456,48	6 456,48	-	6 456,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,57	64,57	64,57	-	64,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 045,50	1 045,50	1 045,50	-	1 045,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	23,24	23,24	23,24	-	23,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 388,14	38 388,14	38 388,14	-	38 388,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,33	90,33	90,33	-	90,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	581,75	581,75	581,75	-	581,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,64	64,64	64,64	-	64,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	plan	5 178 874,00	5 145 374,00	4 996 174,00	3 935 913,24	1 060 260,76	-	149 200,00	-	-	-	-	33 500,00	33 500,00	-	-
			wykonanie	4 841 509,88	4 814 003,06	4 671 897,09	3 864 116,34	807 780,75	-	142 105,97	-	-	-	-	27 506,82	27 506,82	-	-
			% wyk/pla	93,49	93,56	93,51	98,18	76,19	-	95,25	-	-	-	-	82,11	82,11	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	152 612,00	152 612,00	152 612,00	126 780,24	25 831,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	152 611,99	152 611,99	152 611,99	126 780,24	25 831,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	108 780,24	108 780,24	108 780,24	108 780,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	108 780,24	108 780,24	108 780,24	108 780,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 581,41	5 581,41	5 581,41	-	5 581,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	5 581,40	5 581,40	5 581,40	-	5 581,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	plan	8 347,56	8 347,56	8 347,56	-	8 347,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	8 347,56	8 347,56	8 347,56	-	8 347,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 837,19	7 837,19	7 837,19	-	7 837,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	7 837,19	7 837,19	7 837,19	-	7 837,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 733,72	2 733,72	2 733,72	-	2 733,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	2 733,72	2 733,72	2 733,72	-	2 733,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	792,00	792,00	792,00	-	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	792,00	792,00	792,00	-	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	167 500,00	167 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	150 989,81	150 989,81	11 842,91	-	11 842,91	-	139 146,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	90,14	90,14	48,34	-	48,34	-	97,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	143 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	139 146,90	139 146,90	-	-	-	-	139 146,90	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	97,31	97,31	-	-	-	-	97,31	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 033,94	1 033,94	1 033,94	-	1 033,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	25,85	25,85	25,85	-	25,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	926,02	926,02	926,02	-	926,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	46,30	46,30	46,30	-	46,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 616,73	8 616,73	8 616,73	-	8 616,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	50,69	50,69	50,69	-	50,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 266,22	1 266,22	1 266,22	-	1 266,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	84,41	84,41	84,41	-	84,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 664 784,00	4 631 284,00	4 625 084,00	3 785 855,00	839 229,00	-	6 200,00	-	-	-	-	33 500,00	33 500,00	-	-	
			wykonanie	4 382 768,50	4 355 261,68	4 352 302,61	3 720 696,82	631 605,79	-	2 959,07	-	-	-	-	27 506,82	27 506,82	-	-	
			% wyk/pla	93,95	94,04	94,10	98,28	75,26	-	47,73	-	-	-	-	82,11	82,11	-	-	
		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	plan	4 311,00	4 311,00	4 311,00	-	4 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 310,12	4 310,12	4 310,12	-	4 310,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 959,07	2 959,07	-	-	-	-	2 959,07	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,73	47,73	-	-	-	-	47,73	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 977 977,79	2 977 977,79	2 977 977,79	2 977 977,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,27	99,27	99,27	99,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	194 333,00	194 333,00	194 333,00	194 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	194 332,51	194 332,51	194 332,51	194 332,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	467 986,48	467 986,48	467 986,48	467 986,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,54	94,54	94,54	94,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	44 318,74	44 318,74	44 318,74	44 318,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,30	94,30	94,30	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 233,00	21 233,00	21 233,00	-	21 233,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,47	88,47	88,47	-	88,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	49 522,00	49 522,00	49 522,00	49 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 081,30	36 081,30	36 081,30	36 081,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,86	72,86	72,86	72,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	142 306,00	142 306,00	142 306,00	-	142 306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	126 786,69	126 786,69	126 786,69	-	126 786,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,09	89,09	89,09	-	89,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 270,37	4 270,37	4 270,37	-	4 270,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,41	85,41	85,41	-	85,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	plan	59 667,00	59 667,00	59 667,00	-	59 667,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	42 622,09	42 622,09	42 622,09	-	42 622,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	71,43	71,43	71,43	-	71,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 346,86	1 346,86	1 346,86	-	1 346,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	19,24	19,24	19,24	-	19,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 827,00	3 827,00	3 827,00	-	3 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,12	91,12	91,12	-	91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	394 205,00	394 205,00	394 205,00	-	394 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	241 689,49	241 689,49	241 689,49	-	241 689,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	61,31	61,31	61,31	-	61,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 293,18	19 293,18	19 293,18	-	19 293,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,87	91,87	91,87	-	91,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 060,93	16 060,93	16 060,93	-	16 060,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	80,30	80,30	80,30	-	80,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 349,44	28 349,44	28 349,44	-	28 349,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	94,50	94,50	94,50	-	94,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	68 382,00	68 382,00	68 382,00	-	68 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	68 380,97	68 380,97	68 380,97	-	68 380,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	74,00	74,00	74,00	-	74,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	74,00	74,00	74,00	-	74,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 584,00	1 584,00	1 584,00	-	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 584,00	1 584,00	1 584,00	-	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 665,16	10 665,16	10 665,16	-	10 665,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	71,10	71,10	71,10	-	71,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	42 500,00	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	41 112,49	41 112,49	41 112,49	-	41 112,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	96,74	96,74	96,74	-	96,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	33 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 500,00	33 500,00	-	-
				wykonanie	27 506,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 506,82	27 506,82	-	-
				% wyk/pla	82,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,11	82,11	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	135 000,00	135 000,00	135 000,00	12 500,00	122 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	108 086,99	108 086,99	108 086,99	6 941,14	101 145,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	49,85	49,85	49,85	32,95	51,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	104,00	104,00	104,00	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	103,14	103,14	103,14	103,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,17	99,17	99,17	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 396,00	12 396,00	12 396,00	12 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	55,16	55,16	55,16	55,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 054,60	20 054,60	20 054,60	-	20 054,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,56	83,56	83,56	-	83,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	89 400,00	89 400,00	89 400,00	-	89 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	77 292,21	77 292,21	77 292,21	-	77 292,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,46	86,46	86,46	-	86,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 799,04	3 799,04	3 799,04	-	3 799,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,21	42,21	42,21	-	42,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	plan	58 978,00	58 978,00	58 978,00	10 778,00	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	47 052,59	47 052,59	47 052,59	9 698,14	37 354,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	79,78	79,78	79,78	89,98	77,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 239,06	1 239,06	1 239,06	1 239,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	86,35	86,35	86,35	86,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 459,08	8 459,08	8 459,08	8 459,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	90,54	90,54	90,54	90,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48 200,00	48 200,00	48 200,00	-	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	37 354,45	37 354,45	37 354,45	-	37 354,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	77,50	77,50	77,50	-	77,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	86 573,00	86 573,00	45 133,00	29 213,18	15 919,82	-	41 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	80 590,79	80 590,79	39 750,79	23 830,97	15 919,82	-	40 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	93,09	93,09	88,07	81,58	100,00	-	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 657,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 744,57	2 744,57	2 744,57	2 641,57	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,44	99,44	99,44	99,42	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	382,00	382,00	382,00	382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	379,52	379,52	379,52	379,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	54,05	54,05	54,05	54,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	98,27	98,27	98,27	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,46	99,46	99,46	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	103,00	103,00	103,00	-	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	103,00	103,00	103,00	-	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	83 813,00	83 813,00	42 373,00	26 556,18	15 816,82		41 440,00							
				wykonanie	77 846,22	77 846,22	37 006,22	21 189,40	15 816,82		40 840,00							
				% wyk/pla	92,88	92,88	87,33	79,79	100,00		98,55							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	41 440,00	41 440,00	-	-	-		41 440,00								
			wykonanie	40 840,00	40 840,00	-	-	-		40 840,00								
			% wyk/pla	98,55	98,55	-	-	-		98,55								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 719,03	1 719,03	1 719,03	1 719,03											
			wykonanie	1 719,03	1 719,03	1 719,03	1 719,03											
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	115,15	115,15	115,15	115,15											
			wykonanie	115,15	115,15	115,15	115,15											
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	24 722,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00											
			wykonanie	19 355,22	19 355,22	19 355,22	19 355,22											
			% wyk/pla	78,29	78,29		78,29											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 522,96	10 522,96	10 522,96		10 522,96										
			wykonanie	10 522,96	10 522,96	10 522,96		10 522,96										
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4220	Zakup środków żywności	plan	463,02	463,02	463,02		463,02										
			wykonanie	463,02	463,02	463,02		463,02										
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 113,99	4 113,99	4 113,99		4 113,99										
			wykonanie	4 113,99	4 113,99	4 113,99		4 113,99										
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	90,00	90,00	90,00		90,00										
			wykonanie	90,00	90,00	90,00		90,00										
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	626,85	626,85	626,85		626,85										
			wykonanie	626,85	626,85	626,85		626,85										
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00										
752		Obrona narodowa	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	114 300,00	42 650,00	42 650,00	3 000,00	39 650,00	-	-	-	-	-	-	71 650,00	71 650,00	-	-
			wykonanie	106 637,60	38 337,41	38 337,41	3 000,00	35 337,41	-	-	-	-	-	-	68 300,19	68 300,19	-	-
			% wyk/pla	93,30	89,89	89,89	100,00	89,12	-	-	-	-	-	-	95,32	95,32	-	-
75405		Komendy powiatowe Policji	plan	15 750,00	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	-
			wykonanie	15 728,62	2 228,62	2 228,62	-	2 228,62	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	-
			% wyk/pla	99,86	99,05	99,05	-	99,05	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 228,62	2 228,62	2 228,62	-	2 228,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,05	99,05	99,05	-	99,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	13 500,00											13 500,00	13 500,00				
				wykonanie	13 500,00											13 500,00	13 500,00				
				% wyk/pla	100,00											100,00	100,00				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
				wykonanie	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-		
			wykonanie	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-		
			% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	plan	14 800,00	6 400,00	6 400,00	3 000,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	-		
			wykonanie	14 744,48	6 344,48	6 344,48	3 000,00	3 344,48	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	-		
			% wyk/pla	99,62	99,13	99,13	100,00	98,37	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	48,81	48,81	48,81	-	48,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	48,81	48,81	48,81	-	48,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 295,67	3 295,67	3 295,67	-	3 295,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	-	
				wykonanie	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75495	Pozostała działalność	plan	63 750,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	29 750,00	29 750,00	-	-	
				wykonanie	56 164,50	29 764,31	29 764,31	-	29 764,31	-	-	-	-	-	-	-	26 400,19	26 400,19	-	-	
				% wyk/pla	88,10	87,54	87,54	-	87,54	-	-	-	-	-	-	-	88,74	88,74	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	33 725,00	33 725,00	33 725,00	-	33 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	29 544,31	29 544,31	29 544,31	-	29 544,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	87,60	87,60	87,60	-	87,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	275,00	275,00	275,00	-	275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	220,00	220,00	220,00	-	220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	29 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 750,00	29 750,00	-	-		
			wykonanie	26 400,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 400,19	26 400,19	-	-		
			% wyk/pla	88,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,74	88,74	-	-		
	757		Obsługa długu publicznego	plan	123 100,00	123 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	123 100,00	-	-	-	-		
wykonanie				86 400,25	86 400,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 400,25	-	-	-	-		
% wyk/pla				70,19	70,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,19	-	-	-	-		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	123 100,00	123 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	123 100,00	-	-	-	-			
			wykonanie	86 400,25	86 400,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 400,25	-	-	-	-		
			% wyk/pla	70,19	70,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,19	-	-	-	-		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	123 100,00	123 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 100,00	-	-	-	-		
			wykonanie	86 400,25	86 400,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 400,25	-	-	-	-	
			% wyk/pla	70,19	70,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,19	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	plan	325 311,00	325 311,00	325 311,00	-	325 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	325 311,00	325 311,00	325 311,00	-	325 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	plan	325 311,00	325 311,00	325 311,00	-	325 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	plan	21 898 937,50	20 275 901,50	17 973 302,97	14 602 979,52	3 370 323,45	1 102 914,00	229 704,00	969 980,53	-	-	1 623 036,00	1 623 036,00	-	-	
				wykonanie	21 682 047,15	20 068 629,71	17 794 740,65	14 538 697,55	3 256 043,10	1 077 256,94	226 651,59	969 980,53	-	-	1 613 417,44	1 613 417,44	-	-	
				% wyk/pla	99,01	98,98	99,01	99,56	96,61	-	98,67	100,00	-	-	99,41	99,41	-	-	
	80101		Szkoły podstawowe	plan	9 551 643,00	9 424 557,00	9 386 215,00	7 594 693,00	1 791 522,00	-	38 342,00	-	-	-	127 086,00	127 086,00	-	-	
				wykonanie	9 525 380,30	9 398 395,34	9 361 871,63	7 579 069,93	1 782 801,70	-	36 523,71	-	-	-	126 984,96	126 984,96	-	-	
				% wyk/pla	99,73	99,72	99,74	99,79	99,51	-	33,32	-	-	-	99,92	99,92	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	38 342,00	38 342,00	-	-	-	-	38 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	36 523,71	36 523,71	-	-	-	-	36 523,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	95,26	95,26	-	-	-	-	95,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	5 927 529,00	5 927 529,00	5 927 529,00	5 927 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	5 913 367,81	5 913 367,81	5 913 367,81	5 913 367,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	361 259,00	361 259,00	361 259,00	361 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	361 257,57	361 257,57	361 257,57	361 257,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 035 332,00	1 035 332,00	1 035 332,00	1 035 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 034 807,71	1 034 807,71	1 034 807,71	1 034 807,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	106 124,00	106 124,00	106 124,00	106 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	106 122,36	106 122,36	106 122,36	106 122,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	164 449,00	164 449,00	164 449,00	164 449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	163 514,48	163 514,48	163 514,48	163 514,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,43	99,43	99,43	99,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	192 745,00	192 745,00	192 745,00	-	192 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	191 145,70	191 145,70	191 145,70	-	191 145,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,17	99,17	99,17	-	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	87 859,00	87 859,00	87 859,00	-	87 859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	87 034,48	87 034,48	87 034,48	-	87 034,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,06	99,06	99,06	-	99,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	plan	806 421,00	806 421,00	806 421,00	-	806 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	805 003,26	805 003,26	805 003,26	-	805 003,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,82	99,82	99,82	-	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	plan	3 893,00	3 893,00	3 893,00	-	3 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	3 884,31	3 884,31	3 884,31	-	3 884,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	6 685,00	6 685,00	6 685,00	-	6 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	6 684,67	6 684,67	6 684,67	-	6 684,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	315 837,00	315 837,00	315 837,00	-	315 837,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	312 098,16	312 098,16	312 098,16	-	312 098,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,82	98,82	98,82	-	98,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 636,00	11 636,00	11 636,00	-	11 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 255,77	11 255,77	11 255,77	-	11 255,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	96,73	96,73	96,73	-	96,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 589,00	2 589,00	2 589,00	-	2 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 320,97	2 320,97	2 320,97	-	2 320,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	89,65	89,65	89,65	-	89,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	16 902,00	16 902,00	16 902,00	-	16 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 663,65	16 663,65	16 663,65	-	16 663,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,59	98,59	98,59	-	98,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	291 545,00	291 545,00	291 545,00	-	291 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	291 544,57	291 544,57	291 544,57	-	291 544,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	23 455,00	23 455,00	23 455,00	-	23 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	23 455,00	23 455,00	23 455,00	-	23 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	28 972,00	28 972,00	28 972,00	-	28 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	28 903,90	28 903,90	28 903,90	-	28 903,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 983,00	2 983,00	2 983,00	-	2 983,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 807,26	2 807,26	2 807,26	-	2 807,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	94,11	94,11	94,11	-	94,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	95 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 967,00	95 967,00	-	-
				wykonanie	95 865,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 865,96	95 865,96	-	-
				% wyk/pla	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,89	99,89	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	31 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 119,00	31 119,00	-	-
				wykonanie	31 119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 119,00	31 119,00	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	80104	Przedszkola	plan	4 720 492,00	4 626 492,00	3 517 683,00	2 996 532,00	521 151,00	1 101 914,00	6 895,00	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	-	-		
			wykonanie	4 612 449,53	4 520 333,09	3 438 217,67	2 968 028,11	470 189,56	1 076 259,92	5 855,50	-	-	-	-	92 116,44	92 116,44	-	-		
			% wyk/pla	97,71	97,71	97,74	99,05	90,22	97,67	84,92	-	-	-	-	98,00	98,00	-	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1 101 914,00	1 101 914,00	-	-	-	1 101 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 076 259,92	1 076 259,92	-	-	-	1 076 259,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,67	97,67	-	-	-	97,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 895,00	6 895,00	-	-	-	-	6 895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 855,50	5 855,50	-	-	-	-	5 855,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	84,92	84,92	-	-	-	-	84,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 398 948,00	2 398 948,00	2 398 948,00	2 398 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 374 433,52	2 374 433,52	2 374 433,52	2 374 433,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,98	98,98	98,98	98,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	166 176,00	166 176,00	166 176,00	166 176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	166 172,56	166 172,56	166 172,56	166 172,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	390 156,00	390 156,00	390 156,00	390 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	386 742,73	386 742,73	386 742,73	386 742,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,13	99,13	99,13	99,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	38 479,00	38 479,00	38 479,00	38 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	37 909,97	37 909,97	37 909,97	37 909,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,52	98,52	98,52	98,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	796,00	796,00	796,00	-	796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	796,00	796,00	796,00	-	796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 769,33	2 769,33	2 769,33	2 769,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	98 864,00	98 864,00	98 864,00	-	98 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	98 863,01	98 863,01	98 863,01	-	98 863,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 974,00	1 974,00	1 974,00	-	1 974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 886,16	1 886,16	1 886,16	-	1 886,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,55	95,55	95,55	-	95,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	79 337,00	79 337,00	79 337,00	-	79 337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	77 200,16	77 200,16	77 200,16	-	77 200,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,31	97,31	97,31	-	97,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	9 130,00	9 130,00	9 130,00	-	9 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 129,10	9 129,10	9 129,10	-	9 129,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 571,00	3 571,00	3 571,00	-	3 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 571,00	3 571,00	3 571,00	-	3 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	190 154,00	190 154,00	190 154,00	-	190 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	141 687,85	141 687,85	141 687,85	-	141 687,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,51	74,51	74,51	-	74,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 605,00	4 605,00	4 605,00	-	4 605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 398,58	4 398,58	4 398,58	-	4 398,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,52	95,52	95,52	-	95,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	217,00	217,00	217,00	-	217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	156,65	156,65	156,65	-	156,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,19	72,19	72,19	-	72,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 835,00	2 835,00	2 835,00	-	2 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 834,61	2 834,61	2 834,61	-	2 834,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	122 478,00	122 478,00	122 478,00	-	122 478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	122 476,60	122 476,60	122 476,60	-	122 476,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	138,00	138,00	138,00	-	138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	138,00	138,00	138,00	-	138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 552,00	1 552,00	1 552,00	-	1 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 551,84	1 551,84	1 551,84	-	1 551,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	94 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	-	-
				wykonanie	92 116,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 116,44	92 116,44	-	-
				% wyk/pla	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,00	98,00	-	-
	80110	Gimnazja	plan	3 936 213,00	3 936 213,00	3 756 468,00	3 184 407,00	572 061,00	-	179 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 922 563,18	3 922 563,18	3 743 003,75	3 174 935,05	568 068,70	-	179 559,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,65	99,65	99,64	99,70	99,30	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	plan	72 936,00	72 936,00	72 936,00	-	72 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	72 935,31	72 935,31	72 935,31	-	72 935,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	179 745,00	179 745,00	-	-	-	-	179 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	179 559,43	179 559,43	-	-	-	-	179 559,43	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,90	99,90	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 447 890,00	2 447 890,00	2 447 890,00	2 447 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 443 217,19	2 443 217,19	2 443 217,19	2 443 217,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	259 503,00	259 503,00	259 503,00	259 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	259 502,04	259 502,04	259 502,04	259 502,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	427 266,00	427 266,00	427 266,00	427 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	424 503,08	424 503,08	424 503,08	424 503,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	49 748,00	49 748,00	49 748,00	49 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	47 712,74	47 712,74	47 712,74	47 712,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,91	95,91	95,91	95,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 800,00	24 800,00	24 800,00	-	24 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	23 324,66	23 324,66	23 324,66	-	23 324,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,05	94,05	94,05	-	94,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	238,85	238,85	238,85	-	238,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,62	79,62	79,62	-	79,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	162 637,00	162 637,00	162 637,00	-	162 637,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	162 257,74	162 257,74	162 257,74	-	162 257,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,77	99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	82 400,00	82 400,00	82 400,00	-	82 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	81 742,67	81 742,67	81 742,67	-	81 742,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,20	99,20	99,20	-	99,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 432,00	2 432,00	2 432,00	-	2 432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 129,71	2 129,71	2 129,71	-	2 129,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	87,57	87,57	87,57	-	87,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	63 675,00	63 675,00	63 675,00	-	63 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	63 250,48	63 250,48	63 250,48	-	63 250,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,33	99,33	99,33	-	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 567,00	4 567,00	4 567,00	-	4 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 405,48	4 405,48	4 405,48	-	4 405,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,46	96,46	96,46	-	96,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 533,00	2 533,00	2 533,00	-	2 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 473,42	2 473,42	2 473,42	-	2 473,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,65	97,65	97,65	-	97,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 907,00	3 907,00	3 907,00	-	3 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 555,16	3 555,16	3 555,16	-	3 555,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,99	90,99	90,99	-	90,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	138 474,00	138 474,00	138 474,00	-	138 474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	138 473,49	138 473,49	138 473,49	-	138 473,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	12 010,00	12 010,00	12 010,00	-	12 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 958,30	11 958,30	11 958,30	-	11 958,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,57	99,57	99,57	-	99,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 283,43	1 283,43	1 283,43	-	1 283,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,07	95,07	95,07	-	95,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	208 222,00	208 222,00	208 222,00	174 332,00	33 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	189 616,68	189 616,68	189 616,68	165 003,48	24 613,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	91,06	91,06	91,06	94,65	72,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	23 030,00	23 030,00	23 030,00	23 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 247,05	20 247,05	20 247,05	20 247,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,92	87,92	87,92	87,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 678,83	2 678,83	2 678,83	2 678,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	63,60	63,60	63,60	63,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	147 090,00	147 090,00	147 090,00	147 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	142 077,60	142 077,60	142 077,60	142 077,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,59	96,59	96,59	96,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	33 890,00	33 890,00	33 890,00	-	33 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 613,20	24 613,20	24 613,20	-	24 613,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,63	72,63	72,63	-	72,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	62 301,00	62 301,00	60 101,00	-	60 101,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	56 281,69	56 281,69	54 081,69	-	54 081,69	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	90,34	90,34	89,98	-	89,98	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 032,00	1 032,00	1 032,00	-	1 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 032,00	1 032,00	1 032,00	-	1 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 730,00	28 730,00	28 730,00	-	28 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	23 355,00	23 355,00	23 355,00	-	23 355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,29	81,29	81,29	-	81,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	30 339,00	30 339,00	30 339,00	-	30 339,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	29 694,69	29 694,69	29 694,69	-	29 694,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,88	97,88	97,88	-	97,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	2 013 714,00	633 658,00	631 136,00	520 791,00	110 345,00	-	2 522,00	-	-	-	-	1 380 056,00	1 380 056,00	-	-	
			wykonanie	2 009 280,37	631 941,04	629 428,09	519 873,45	109 554,64	-	2 512,95	-	-	-	-	1 377 339,33	1 377 339,33	-	-	
			% wyk/pla	99,78	99,73	99,73	99,82	99,28	-	99,64	-	-	-	-	99,80	99,80	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 522,00	2 522,00	-	-	-	-	2 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 512,95	2 512,95	-	-	-	-	2 512,95	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,64	99,64	-	-	-	-	99,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	411 479,00	411 479,00	411 479,00	411 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	410 650,42	410 650,42	410 650,42	410 650,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	28 796,00	28 796,00	28 796,00	28 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 794,16	28 794,16	28 794,16	28 794,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	72 250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	72 176,04	72 176,04	72 176,04	72 176,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,90	99,90	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 297,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 287,51	4 287,51	4 287,51	4 287,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 965,32	3 965,32	3 965,32	3 965,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	66 349,00	66 349,00	66 349,00	-	66 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	66 323,27	66 323,27	66 323,27	-	66 323,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	11 931,00	11 931,00	11 931,00	-	11 931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 377,60	11 377,60	11 377,60	-	11 377,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,36	95,36	95,36	-	95,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	380,00	380,00	380,00	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	368,81	368,81	368,81	-	368,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,06	97,06	97,06	-	97,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	617,00	617,00	617,00	-	617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	539,00	539,00	539,00	-	539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,36	87,36	87,36	-	87,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							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	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 217,00	11 217,00	11 217,00	-	11 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	11 097,60	11 097,60	11 097,60	-	11 097,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,94	98,94	98,94	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 267,00	2 267,00	2 267,00	-	2 267,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 266,14	2 266,14	2 266,14	-	2 266,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	34,00	34,00	34,00	-	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33,44	33,44	33,44	-	33,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,35	98,35	98,35	-	98,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	16 236,00	16 236,00	16 236,00	-	16 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 235,18	16 235,18	16 235,18	-	16 235,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	528,00	528,00	528,00	-	528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	528,00	528,00	528,00	-	528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	786,00	786,00	786,00	-	786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	785,60	785,60	785,60	-	785,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 365 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 365 000,00	1 365 000,00	-	-
				wykonanie	1 362 284,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 362 284,13	1 362 284,13	-	-
				% wyk/pla	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,80	99,80	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 056,00	15 056,00	-	-
				wykonanie	15 055,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 055,20	15 055,20	-	-
				% wyk/pla	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99	99,99	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	135 401,00	135 401,00	135 401,00	129 897,00	5 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	135 229,71	135 229,71	135 229,71	129 725,71	5 504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	99,87	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	96 922,00	96 922,00	96 922,00	96 922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	96 879,53	96 879,53	96 879,53	96 879,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 295,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 294,35	11 294,35	11 294,35	11 294,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 971,83	19 971,83	19 971,83	19 971,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,36	99,36	99,36	99,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 804,00	2 804,00	2 804,00	-	2 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 804,00	2 804,00	2 804,00	-	2 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							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	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	130 221,97	130 221,97	130 221,97	1 467,52	128 754,45									
				wykonanie	130 047,38	130 047,38	130 047,38	1 467,52	128 579,86									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	99,86									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52										
				wykonanie	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00										
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	128 754,45	128 754,45	128 754,45		128 754,45									
				wykonanie	128 579,86	128 579,86	128 579,86		128 579,86									
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86		99,86									
80195			Pozostała działalność	plan	1 140 729,53	1 118 835,53	147 855,00	860,00	146 995,00	1 000,00	-	969 980,53	-	-	21 894,00	21 894,00	-	-
				wykonanie	1 101 198,31	1 084 221,60	113 244,05	594,30	112 649,75	997,02	-	969 980,53	-	-	16 976,71	16 976,71	-	-
				% wyk/pla	96,53	96,91	76,59	69,10	76,64	99,70	-	100,00	-	-	77,54	77,54	-	-
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00									
				wykonanie	997,02	997,02	-	-	997,02									
				% wyk/pla	99,70	99,70	-	-	99,70									
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	48 261,80	48 261,80	-	-				48 261,80						
				wykonanie	48 261,80	48 261,80	-	-				48 261,80						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 225,20	4 225,20	-	-				4 225,20						
				wykonanie	4 225,20	4 225,20	-	-				4 225,20						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 615,95	11 615,95	-	-				11 615,95						
				wykonanie	11 615,95	11 615,95	-	-				11 615,95						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 016,95	1 016,95	-	-				1 016,95						
				wykonanie	1 016,95	1 016,95	-	-				1 016,95						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4127			Składki na Fundusz Pracy	plan	1 655,57	1 655,57	-	-				1 655,57						
				wykonanie	1 655,57	1 655,57	-	-				1 655,57						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4129			Składki na Fundusz Pracy	plan	144,93	144,93	-	-				144,93						
				wykonanie	144,93	144,93	-	-				144,93						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	860,00	860,00	860,00	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	594,30	594,30	594,30	594,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,10	69,10	69,10	69,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	19 309,50	19 309,50	-	-				19 309,50						
				wykonanie	19 309,50	19 309,50	-	-				19 309,50						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 690,50	1 690,50	-	-				1 690,50						
				wykonanie	1 690,50	1 690,50	-	-				1 690,50						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	130 549,94	130 549,94	-	-				130 549,94						
				wykonanie	130 549,94	130 549,94	-	-				130 549,94						
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-				100,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	11 429,33	11 429,33	-	-	-	-	-	11 429,33	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	11 429,33	11 429,33	-	-	-	-	-	11 429,33	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	614 810,94	614 810,94	-	-	-	-	-	-	614 810,94	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	614 810,94	614 810,94	-	-	-	-	-	614 810,94	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	53 832,32	53 832,32	-	-	-	-	-	-	53 832,32	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	53 832,32	53 832,32	-	-	-	-	-	53 832,32	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	34 345,00	34 345,00	34 345,00	-	34 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	38 911,03	38 911,03	-	-	-	-	-	-	38 911,03	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	38 911,03	38 911,03	-	-	-	-	-	38 911,03	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	3 406,57	3 406,57	-	-	-	-	-	-	3 406,57	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 406,57	3 406,57	-	-	-	-	-	3 406,57	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	112 650,00	112 650,00	112 650,00	-	112 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	112 649,75	112 649,75	112 649,75	-	112 649,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	26 775,84	26 775,84	-	-	-	-	-	-	26 775,84	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	26 775,84	26 775,84	-	-	-	-	-	26 775,84	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 344,16	2 344,16	-	-	-	-	-	-	2 344,16	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 344,16	2 344,16	-	-	-	-	-	2 344,16	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 131,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 131,39	20 131,39	-	-
				wykonanie	15 214,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 214,10	15 214,10	-	-
				% wyk/pla	75,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,57	75,57	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 762,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762,61	1 762,61	-	-
				wykonanie	1 762,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762,61	1 762,61	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	plan	2 509 360,10	298 400,00	195 400,00	110 900,00	84 500,00	103 000,00	-	-	-	-	2 210 960,10	2 210 960,10	-	-			
			wykonanie	885 743,15	225 111,57	124 611,57	81 955,57	42 656,00	100 500,00	-	-	-	-	660 631,58	660 631,58	-	-			
			% wyk/pla	35,30	75,44	63,77	73,90	50,48	97,57	-	-	-	-	29,88	29,88	-	-			
	85111	Szpitale ogólne	plan	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-		
			wykonanie	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-		
			% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-		
				wykonanie	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan	2 055 960,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 055 960,10	2 055 960,10	-	-		
			wykonanie	610 567,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 567,38	610 567,38	-	-		
			% wyk/pla	29,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,70	29,70	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	2 055 960,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 055 960,10	2 055 960,10	-	-
				wykonanie	610 567,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 567,38	610 567,38	-	-
				% wyk/pla	29,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,70	29,70	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 279,60	13 279,60	13 279,60	13 279,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	35,23	35,23	35,23	39,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 279,60	13 279,60	13 279,60	13 279,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,78	73,78	73,78	73,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	310 000,00	205 000,00	127 500,00	92 900,00	34 600,00	77 500,00	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-
				wykonanie	167 720,17	167 655,97	92 655,97	68 675,97	23 980,00	75 000,00	-	-	-	-	64,20	64,20	-	-
				% wyk/pla	54,10	81,78	72,67	73,92	69,31	96,77	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	-	-	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	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	plan	51 500,00	51 500,00	-	-	-	51 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	49 000,00	49 000,00	-	-	-	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,15	95,15	-	-	-	95,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 864,31	8 864,31	8 864,31	8 864,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,60	99,60	99,60	99,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	59 811,66	59 811,66	59 811,66	59 811,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,20	71,20	71,20	71,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	23 980,00	23 980,00	23 980,00	-	23 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,92	95,92	95,92	-	95,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-
				wykonanie	64,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,20	64,20	-	-
				% wyk/pla	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-
	85195		Pozostała działalność	plan	73 400,00	73 400,00	47 900,00	-	47 900,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	44 176,00	44 176,00	18 676,00	-	18 676,00	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	60,19	60,19	38,99	-	38,99	70,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	plan	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 500,00	25 500,00	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	47 900,00	47 900,00	47 900,00	-	47 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 676,00	18 676,00	18 676,00	-	18 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	38,99	38,99	38,99	-	38,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	plan	3 951 104,00	3 951 104,00	2 481 054,62	1 834 020,00	647 034,62	7 500,00	1 462 549,38	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 867 318,06	3 867 318,06	2 440 100,49	1 808 080,10	632 020,39	7 500,00	1 419 717,57	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,88	97,88	98,35	98,59	97,68	100,00	97,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	plan	99 300,00	99 300,00	99 300,00	-	99 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	96 575,73	96 575,73	96 575,73	-	96 575,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,26	97,26	97,26	-	97,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	99 300,00	99 300,00	99 300,00	-	99 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	96 575,73	96 575,73	96 575,73	-	96 575,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,26	97,26	97,26	-	97,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	885 520,00	885 520,00	420 000,00	-	420 000,00	-	465 520,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	857 608,35	857 608,35	414 564,64	-	414 564,64	-	443 043,71	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,85	96,85	98,71	-	98,71	-	95,17	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	465 520,00	465 520,00	-	-	-	465 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	443 043,71	443 043,71	-	-	-	443 043,71	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,17	95,17	-	-	-	95,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	414 564,64	414 564,64	414 564,64	-	414 564,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,71	98,71	98,71	-	98,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	322 197,00	322 197,00	400,00	-	400,00	-	321 797,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	319 448,27	319 448,27	375,33	-	375,33	-	319 072,94	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,15	40,08	93,83	-	93,83	-	99,15	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	321 797,00	321 797,00	-	-	-	321 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	319 072,94	319 072,94	-	-	-	319 072,94	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,15	99,15	-	-	-	99,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	375,33	375,33	375,33	-	375,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,83	93,83	93,83	-	93,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	508 500,00	508 500,00	-	-	-	508 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	507 402,81	507 402,81	-	-	-	507 402,81	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,78	99,78	-	-	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	508 500,00	508 500,00	-	-	-	508 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	507 402,81	507 402,81	-	-	-	507 402,81	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,78	99,78	-	-	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 450 293,00	1 450 293,00	1 436 694,62	1 324 336,00	112 358,62	-	13 598,38	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 424 303,67	1 424 303,67	1 410 918,13	1 305 384,13	105 534,00	-	13 385,54	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,21	98,21	98,21	98,57	93,93	-	98,43	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	937,16	937,16	-	-	-	-	937,16	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	81,49	81,49	-	-	-	-	81,49	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	12 448,38	12 448,38	-	-	-	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 448,38	12 448,38	-	-	-	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 054 986,51	1 054 986,51	1 054 986,51	1 054 986,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 040 330,47	1 040 330,47	1 040 330,47	1 040 330,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,61	98,61	98,61	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 483,49	65 483,49	65 483,49	65 483,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	171 747,00	171 747,00	171 747,00	171 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	168 750,88	168 750,88	168 750,88	168 750,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,26	98,26	98,26	98,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	15 319,00	15 319,00	15 319,00	15 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 019,29	14 019,29	14 019,29	14 019,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,52	91,52	91,52	91,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	29 638,62	29 638,62	29 638,62	-	29 638,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 734,41	28 734,41	28 734,41	-	28 734,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,95	96,95	96,95	-	96,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 266,50	11 266,50	11 266,50	-	11 266,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,89	93,89	93,89	-	93,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 118,77	1 118,77	1 118,77	-	1 118,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,03	43,03	43,03	-	43,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 196,00	2 196,00	2 196,00	-	2 196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 069,00	2 069,00	2 069,00	-	2 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,22	94,22	94,22	-	94,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	32 900,00	32 900,00	32 900,00	-	32 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31 138,39	31 138,39	31 138,39	-	31 138,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,65	94,65	94,65	-	94,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 718,50	2 718,50	2 718,50	-	2 718,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,74	93,74	93,74	-	93,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 910,00	1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 578,11	1 578,11	1 578,11	-	1 578,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,62	82,62	82,62	-	82,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 478,29	1 478,29	1 478,29	-	1 478,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,91	73,91	73,91	-	73,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 014,00	22 014,00	22 014,00	-	22 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 013,75	22 013,75	22 013,75	-	22 013,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 696,28	1 696,28	1 696,28	-	1 696,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,78	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	-	1 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	68,88	68,88	68,88	-	68,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	528 160,00	528 160,00	524 660,00	509 684,00	14 976,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	520 895,27	520 895,27	517 666,66	502 695,97	14 970,69	-	3 228,61	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,62	98,62	98,67	98,63	99,96	-	92,25	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 228,61	3 228,61	-	-	-	-	3 228,61	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,25	92,25	-	-	-	-	92,25	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	397 883,58	397 883,58	397 883,58	397 883,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	392 081,40	392 081,40	392 081,40	392 081,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,54	98,54	98,54	98,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	32 656,42	32 656,42	32 656,42	32 656,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	32 656,42	32 656,42	32 656,42	32 656,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	72 070,00	72 070,00	72 070,00	72 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	71 067,65	71 067,65	71 067,65	71 067,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,61	98,61	98,61	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	7 074,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 890,50	6 890,50	6 890,50	6 890,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,41	97,41	97,41	97,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 340,00	1 340,00	1 340,00	-	1 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 335,60	1 335,60	1 335,60	-	1 335,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,67	99,67	99,67	-	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13 636,00	13 636,00	13 636,00	-	13 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	13 635,09	13 635,09	13 635,09	-	13 635,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	93 634,00	93 634,00	-	-	-	-	93 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	92 844,00	92 844,00	-	-	-	-	92 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,16	99,16	-	-	-	-	99,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	93 634,00	93 634,00	-	-	-	-	93 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	92 844,00	92 844,00	-	-	-	-	92 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,16	99,16	-	-	-	-	99,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	plan	63 500,00	63 500,00	-	-	-	-	7 500,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	48 239,96	48 239,96	-	-	-	-	7 500,00	40 739,96	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,97	48,93	-	-	-	-	100,00	42,09	-	-	-	-	-	-	-
	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		plan	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	56 000,00	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	40 739,96	40 739,96	-	-	-	-	-	40 739,96	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,75	72,75	-	-	-	-	-	72,75	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	71 626,00	71 626,00	68 196,00	52 359,00	15 837,00	-	3 430,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	71 626,00	71 626,00	68 196,00	52 358,22	15 837,78	-	3 430,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	71 626,00	71 626,00	68 196,00	52 359,00	15 837,00	-	3 430,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	71 626,00	71 626,00	68 196,00	52 358,22	15 837,78	-	3 430,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 430,00	3 430,00	-	-	-	-	3 430,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 430,00	3 430,00	-	-	-	-	3 430,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	39 790,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	39 790,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 290,22	3 290,22	3 290,22	3 290,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,22	99,22	99,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 442,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 442,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	762,00	762,00	762,00	762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	762,00	762,00	762,00	762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 796,00	5 796,00	5 796,00	-	5 796,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 796,65	5 796,65	5 796,65	-	5 796,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,01	100,01	100,01	-	100,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	949,00	949,00	949,00	-	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	949,00	949,00	949,00	-	949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	126,00	126,00	126,00	-	126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	126,13	126,13	126,13	-	126,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,10	100,10	100,10	-	100,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 527,00	6 527,00	6 527,00	-	6 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 527,00	6 527,00	6 527,00	-	6 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	131,00	131,00	131,00	-	131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	131,00	131,00	131,00	-	131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	206,00	206,00	206,00	-	206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	206,00	206,00	206,00	-	206,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	192,00	192,00	192,00	-	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	192,00	192,00	192,00	-	192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 656,00	1 656,00	1 656,00	-	1 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 656,00	1 656,00	1 656,00	-	1 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	254,00	254,00	254,00	-	254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	254,00	254,00	254,00	-	254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	834 948,00	834 948,00	619 229,00	569 313,00	49 916,00	25 655,00	190 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	795 137,78	795 137,78	616 035,33	567 716,17	48 319,16	25 655,00	153 447,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	95,23	95,23	99,48	99,72	96,80	100,00	80,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	plan	620 813,00	620 813,00	619 229,00	569 313,00	49 916,00	-	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	617 568,83	617 568,83	616 035,33	567 716,17	48 319,16	-	1 533,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,48	99,48	99,48	70,14	96,80	-	96,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 584,00	1 584,00	-	-	-	-	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 533,50	1 533,50	-	-	-	-	1 533,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,81	96,81	-	-	-	-	96,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	458 790,00	458 790,00	458 790,00	458 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	457 425,74	457 425,74	457 425,74	457 425,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,70	99,70	99,70	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	28 647,00	28 647,00	28 647,00	28 647,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	28 646,37	28 646,37	28 646,37	28 646,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	74 829,19	74 829,19	74 829,19	74 829,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,79	99,79	99,79	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	6 886,00	6 886,00	6 886,00	6 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 814,87	6 814,87	6 814,87	6 814,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,97	98,97	98,97	98,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 574,78	1 574,78	1 574,78	-	1 574,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,42	98,42	98,42	-	98,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 558,31	2 558,31	2 558,31	-	2 558,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	6 308,00	6 308,00	6 308,00	-	6 308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 641,34	5 641,34	5 641,34	-	5 641,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,43	89,43	89,43	-	89,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	269,00	269,00	269,00	-	269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4,31	4,31	4,31	-	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	1,60	1,60	1,60	-	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	791,00	791,00	791,00	-	791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	789,00	789,00	789,00	-	789,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,75	99,75	99,75	-	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 178,00	1 178,00	1 178,00	-	1 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	583,15	583,15	583,15	-	583,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,50	49,50	49,50	-	49,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 775,00	1 775,00	1 775,00	-	1 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 774,85	1 774,85	1 774,85	-	1 774,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 267,00	2 267,00	2 267,00	-	2 267,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 266,14	2 266,14	2 266,14	-	2 266,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	59,00	59,00	59,00	-	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	58,50	58,50	58,50	-	58,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,15	99,15	99,15	-	99,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	32 541,00	32 541,00	32 541,00	-	32 541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 540,78	32 540,78	32 540,78	-	32 540,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	528,00	528,00	528,00	-	528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	528,00	528,00	528,00	-	528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	25 655,00	25 655,00	-	-	-	25 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 655,00	25 655,00	-	-	-	25 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	25 655,00	25 655,00	-	-	-	25 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 655,00	25 655,00	-	-	-	25 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	169 278,00	169 278,00	-	-	-	169 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	133 613,95	133 613,95	-	-	-	133 613,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	78,93	78,93	-	-	-	78,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	169 278,00	169 278,00	-	-	-	169 278,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	133 613,95	133 613,95	-	-	-	133 613,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	78,93	78,93	-	-	-	78,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	19 202,00	19 202,00	-	-	-	19 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 300,00	18 300,00	-	-	-	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,30	95,30	-	-	-	95,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	19 202,00	19 202,00	-	-	-	19 202,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 300,00	18 300,00	-	-	-	18 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,30	95,30	-	-	-	95,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	plan	12 134 751,00	12 133 251,00	1 402 937,00	976 875,80	426 061,20	-	10 730 314,00	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	
				wykonanie	12 044 651,51	12 043 175,51	1 350 413,37	961 664,00	388 749,37	-	10 692 762,14	-	-	-	1 476,00	1 476,00	-	-	
				% wyk/pla	99,26	50,36	55,10	60,67	44,98	-	49,78	-	-	-	98,40	98,40	-	-	
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan	6 487 268,00	6 487 268,00	97 309,00	90 951,86	6 357,14	-	6 389 959,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 477 979,00	6 477 979,00	95 444,80	89 158,41	6 286,39	-	6 382 534,20	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,86	99,86	98,08	98,03	98,89	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	6 389 959,00	6 389 959,00	-	-	-	-	6 389 959,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 382 534,20	6 382 534,20	-	-	-	-	6 382 534,20	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,88	99,88	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	67 970,50	67 970,50	67 970,50	67 970,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	67 970,50	67 970,50	67 970,50	67 970,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 990,51	2 990,51	2 990,51	2 990,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 279,80	10 279,80	10 279,80	10 279,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,45	93,45	93,45	93,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,83	97,83	97,83	97,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 637,36	7 637,36	7 637,36	7 637,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,34	86,34	86,34	86,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 057,14	1 057,14	1 057,14	-	1 057,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 057,14	1 057,14	1 057,14	-	1 057,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 157,65	4 157,65	4 157,65	-	4 157,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,99	98,99	98,99	-	98,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	984,60	984,60	984,60	-	984,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	-	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 134 442,00	4 134 442,00	183 727,00	180 170,00	3 557,00	-	3 950 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	4 099 627,38	4 099 627,38	176 935,54	173 378,56	3 556,98	-	3 922 691,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	50,48	50,48	59,69	58,89	100,00	-	50,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 950 715,00	3 950 715,00	-	-	-	-	3 950 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 922 691,84	3 922 691,84	-	-	-	-	3 922 691,84	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,29	99,29	-	-	-	-	99,29	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	143 455,58	143 455,58	143 455,58	143 455,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	137 949,87	137 949,87	137 949,87	137 949,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,16	96,16	96,16	96,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 886,42	9 886,42	9 886,42	9 886,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 886,42	9 886,42	9 886,42	9 886,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24 296,00	24 296,00	24 296,00	24 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	23 596,51	23 596,51	23 596,51	23 596,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,12	97,12	97,12	97,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 532,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 945,76	1 945,76	1 945,76	1 945,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,85	76,85	76,85	76,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 557,00	3 557,00	3 557,00	-	3 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 556,98	3 556,98	3 556,98	-	3 556,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
85503			Karta Dużej Rodziny	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	237,00	237,00	237,00	-	237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,00	79,00	79,00	-	79,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	237,00	237,00	237,00	-	237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,00	79,00	79,00	-	79,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504			Wspieranie rodziny	plan	465 633,00	465 633,00	79 533,00	77 713,94	1 819,06	-	386 100,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	457 088,14	457 088,14	73 088,14	71 339,08	1 749,06	-	384 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,16	98,16	91,90	91,80	-	-	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	386 100,00	386 100,00	-	-	-	-	386 100,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	384 000,00	384 000,00	-	-	-	-	384 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,46	99,46	-	-	-	-	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	66 758,76	66 758,76	66 758,76	66 758,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	60 431,43	60 431,43	60 431,43	60 431,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,52	90,52	90,52	90,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	157,75	157,75	157,75	157,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	157,75	157,75	157,75	157,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 112,81	10 112,81	10 112,81	10 112,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	10 070,68	10 070,68	10 070,68	10 070,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,58	99,58	99,58	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	684,62	684,62	684,62	684,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	679,22	679,22	679,22	679,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,21	99,21	99,21	99,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 819,06	1 819,06	1 819,06	-	1 819,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 749,06	1 749,06	1 749,06	-	1 749,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,15	96,15	96,15	-	96,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	791 513,00	790 013,00	786 473,00	628 040,00	158 433,00	-	3 540,00	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-		
				wykonanie	788 381,94	786 905,94	783 369,84	627 787,95	155 581,89	-	3 536,10	-	-	-	1 476,00	1 476,00	-	-	-	
				% wyk/pla	99,60	99,61	99,61	99,96	98,20	-	99,89	-	-	-	98,40	98,40	-	-	-	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 540,00	3 540,00	-	-	-	-	3 540,00	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 536,10	3 536,10	-	-	-	-	3 536,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,89	99,89	-	-	-	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	487 180,00	487 180,00	487 180,00	487 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	487 107,74	487 107,74	487 107,74	487 107,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	36 260,00	36 260,00	36 260,00	36 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	36 243,22	36 243,22	36 243,22	36 243,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	82 930,00	82 930,00	82 930,00	82 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	82 824,42	82 824,42	82 824,42	82 824,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	11 778,77	11 778,77	11 778,77	11 778,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,82	99,82	99,82	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 833,80	9 833,80	9 833,80	9 833,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,63	99,63	99,63	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	30 800,87	30 800,87	30 800,87	-	30 800,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,36	99,36	99,36	-	99,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	56 753,00	56 753,00	56 753,00	-	56 753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	55 869,33	55 869,33	55 869,33	-	55 869,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,44	98,44	98,44	-	98,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 425,77	27 425,77	27 425,77	-	27 425,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,95	97,95	97,95	-	97,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	410,00	410,00	410,00	-	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	403,00	403,00	403,00	-	403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,29	98,29	98,29	-	98,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 859,92	15 859,92	15 859,92	-	15 859,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,12	96,12	96,12	-	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 670,40	1 670,40	1 670,40	-	1 670,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,80	92,80	92,80	-	92,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	229,45	229,45	229,45	-	229,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,78	91,78	91,78	-	91,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 410,00	3 410,00	3 410,00	-	3 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 401,79	3 401,79	3 401,79	-	3 401,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	16 240,00	16 240,00	16 240,00	-	16 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 207,97	16 207,97	16 207,97	-	16 207,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 243,39	3 243,39	3 243,39	-	3 243,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,09	90,09	90,09	-	90,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	470,00	470,00	470,00	-	470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	470,00	470,00	470,00	-	470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 500,00											1 500,00	1 500,00		
				wykonanie	1 476,00											1 476,00	1 476,00		
				% wyk/pla	98,40											98,40	98,40		
	85508		Rodziny zastępcze	plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	68 499,77	68 499,77	68 499,77	-	68 499,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,84	93,84	93,84	-	93,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	68 499,77	68 499,77	68 499,77	-	68 499,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,84	93,84	93,84	-	93,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	167 000,00	167 000,00	167 000,00	-	167 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	152 838,28	152 838,28	152 838,28	-	152 838,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,52	91,52	91,52	-	91,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	167 000,00	167 000,00	167 000,00	-	167 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	152 838,28	152 838,28	152 838,28	-	152 838,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	91,52	91,52	91,52	-	91,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	plan	15 595,00	15 595,00	15 595,00	-	15 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	15 595,00	15 595,00	15 595,00	-	15 595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	8 219 444,00	4 071 887,00	4 069 287,00	426 042,00	3 643 245,00	-	2 600,00	-	-	-	-	4 147 557,00	4 147 557,00	488 040,00	-		
			wykonanie	6 283 771,95	3 820 480,06	3 818 093,35	351 508,61	3 466 584,74	-	2 386,71	-	-	-	-	2 463 291,89	2 463 291,89	487 402,97	-		
			% wyk/pla	76,45	93,83	93,83	82,51	95,15	-	95,15	-	-	-	-	-	59,39	59,39	99,87	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1 350 029,00	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	-	1 343 861,00	1 343 861,00	-	-	
				wykonanie	592 669,63	1 928,88	1 928,88	-	1 928,88	-	-	-	-	-	-	590 740,75	590 740,75	-	-	
				% wyk/pla	43,90	31,27	31,27	-	31,27	-	-	-	-	-	-	43,96	43,96	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	6 168,00	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	1 928,88	1 928,88	1 928,88	-	1 928,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	31,27	31,27	31,27	-	31,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 343 861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343 861,00	1 343 861,00	-	-	
			wykonanie	590 740,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590 740,75	590 740,75	-	-	
			% wyk/pla	43,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,96	43,96	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	2 254 314,00	2 254 314,00	2 254 314,00	-	2 254 314,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 159 694,65	2 159 694,65	2 159 694,65	-	2 159 694,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,80	95,80	95,80	-	95,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	11 372,00	11 372,00	11 372,00	-	11 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	9 188,00	9 188,00	9 188,00	-	9 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	80,79	80,79	80,79	-	80,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 242 942,00	2 242 942,00	2 242 942,00	-	2 242 942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	2 150 506,65	2 150 506,65	2 150 506,65	-	2 150 506,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	95,88	95,88	95,88	-	95,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan	241 063,00	241 063,00	241 063,00	-	241 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	219 878,82	219 878,82	219 878,82	-	219 878,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,21	39,62	39,62	-	39,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	728,96	728,96	728,96	-	728,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	24,30	24,30	24,30	-	24,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	238 063,00	238 063,00	238 063,00	-	238 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	219 149,86	219 149,86	219 149,86	-	219 149,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	92,06	92,06	92,06	-	92,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	287 937,00	287 937,00	287 937,00	-	287 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	272 710,38	272 710,38	272 710,38	-	272 710,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,71	94,71	94,71	-	94,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	6 142,46	6 142,46	6 142,46	-	6 142,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	68,25	68,25	68,25	-	68,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	278 937,00	278 937,00	278 937,00	-	278 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	266 567,92	266 567,92	266 567,92	-	266 567,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	95,57	95,57	95,57	-	95,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	953 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	-	-	
					wykonanie	726 750,00	2 900,00	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	-	-	-	723 850,00	723 850,00	-	-	
					% wyk/pla	76,25	93,55	93,55	-	93,55	-	-	-	-	-	-	76,19	76,19	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	81,82	81,82	81,82	-	81,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	-	-		
			wykonanie	723 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 850,00	723 850,00	-	-	
			% wyk/pla	76,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,19	76,19	-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 109 646,00	530 000,00	530 000,00	-	530 000,00	-	-	-	-	-	-	-	579 646,00	579 646,00	-	-	
				wykonanie	612 666,11	501 905,94	501 905,94	-	501 905,94	-	-	-	-	-	-	-	110 760,17	110 760,17	-	-	
				% wyk/pla	55,21	94,70	94,70	-	52,45	-	-	-	-	-	-	-	19,11	19,11	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	12 160,96	12 160,96	12 160,96	-	12 160,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,29	97,29	97,29	-	97,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	plan	289 000,00	289 000,00	289 000,00	-	289 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	284 937,48	284 937,48	284 937,48	-	284 937,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,59	98,59	98,59	-	98,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	plan	217 500,00	217 500,00	217 500,00	-	217 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	194 404,50	194 404,50	194 404,50	-	194 404,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	89,38	89,38	89,38	-	89,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	10 403,00	10 403,00	10 403,00	-	10 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	94,57	94,57	94,57	-	94,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	579 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579 646,00	579 646,00	-	-	
				wykonanie	110 760,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 760,17	110 760,17	-	-
				% wyk/pla	19,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,11	19,11	-	-
		90095	Pozostała działalność	plan	2 023 355,00	749 305,00	746 705,00	426 042,00	320 663,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	1 274 050,00	1 274 050,00	488 040,00	-	
				wykonanie	1 699 402,36	661 461,39	659 074,68	351 508,61	307 566,07	-	2 386,71	-	-	-	-	-	1 037 940,97	1 037 940,97	487 402,97	-	
				% wyk/pla	83,99	88,28	88,26	82,51	95,92	-	91,80	-	-	-	-	-	81,47	81,47	99,87	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 386,71	2 386,71	-	-	-	-	2 386,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,80	91,80	-	-	-	-	91,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	308 350,00	308 350,00	308 350,00	308 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	262 398,53	262 398,53	262 398,53	262 398,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	85,10	85,10	85,10	85,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	30 875,00	30 875,00	30 875,00	30 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	30 874,90	30 874,90	30 874,90	30 874,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	54 817,00	54 817,00	54 817,00	54 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	48 266,34	48 266,34	48 266,34	48 266,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,05	88,05	88,05	88,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 928,84	4 928,84	4 928,84	4 928,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	61,61	61,61	61,61	61,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	21,00	21,00	21,00	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	51 048,17	51 048,17	51 048,17	-	51 048,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,53	94,53	94,53	-	94,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	49 243,00	49 243,00	49 243,00	-	49 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	47 183,77	47 183,77	47 183,77	-	47 183,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,82	95,82	95,82	-	95,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 823,00	2 823,00	2 823,00	-	2 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,10	94,10	94,10	-	94,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 463,00	3 463,00	3 463,00	-	3 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,26	69,26	69,26	-	69,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	99 639,00	99 639,00	99 639,00	-	99 639,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	95 637,29	95 637,29	95 637,29	-	95 637,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,98	95,98	95,98	-	95,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	674,75	674,75	674,75	-	674,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,48	67,48	67,48	-	67,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	350,00	350,00	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	349,15	349,15	349,15	-	349,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,76	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	5 712,00	5 712,00	5 712,00	-	5 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 936,00	3 936,00	3 936,00	-	3 936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,91	68,91	68,91	-	68,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 740,04	19 740,04	19 740,04	-	19 740,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,70	98,70	98,70	-	98,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	78 096,00	78 096,00	78 096,00	-	78 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	78 096,00	78 096,00	78 096,00	-	78 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-	1 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 614,90	1 614,90	1 614,90	-	1 614,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,50	99,50	99,50	-	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	786 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786 010,00	786 010,00	-	-	
				wykonanie	550 538,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 538,00	550 538,00	-	-	
				% wyk/pla	70,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,04	70,04	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	299 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 568,00	299 568,00	299 568,00	-	
				wykonanie	299 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 568,00	299 568,00	299 568,00	-	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	188 472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 472,00	188 472,00	188 472,00	-	
				wykonanie	187 834,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 834,97	187 834,97	187 834,97	-	
				% wyk/pla	99,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,66	99,66	99,66	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 801 202,00	2 726 470,00	-	-	-	2 726 470,00	-	-	-	-	-	74 732,00	74 732,00	-	-			
			wykonanie	2 731 301,62	2 656 570,00	-	-	-	2 656 570,00	-	-	-	-	-	74 731,62	74 731,62	-	-			
			% wyk/pla	97,50	97,44	-	-	-	97,44	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 413 370,00	1 413 370,00	-	-	-	1 413 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 381 180,00	1 381 180,00	-	-	-	1 381 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	97,72	97,72	-	-	-	97,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 413 370,00	1 413 370,00	-	-	-	1 413 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 381 180,00	1 381 180,00	-	-	-	1 381 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,72	97,72	-	-	-	97,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	plan	707 732,00	633 000,00	-	-	-	633 000,00	-	-	-	-	-	-	74 732,00	74 732,00	-	-		
			wykonanie	707 731,62	633 000,00	-	-	-	633 000,00	-	-	-	-	-	-	74 731,62	74 731,62	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	633 000,00	633 000,00	-	-	-	633 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	633 000,00	633 000,00	-	-	-	633 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	74 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 732,00	74 732,00	-	-		
				wykonanie	74 731,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 731,62	74 731,62	-	-		
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
	92118	Muzea	plan	680 100,00	680 100,00	-	-	-	680 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	642 390,00	642 390,00	-	-	-	642 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	46,42	46,42	-	-	-	46,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	680 100,00	680 100,00	-	-	-	680 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	642 390,00	642 390,00	-	-	-	642 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,46	94,46	-	-	-	94,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	plan	356 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	-	-			
			wykonanie	321 188,07	159 500,00	-	-	-	159 500,00	-	-	-	-	-	161 688,07	161 688,07	-	-			
			% wyk/pla	90,22	91,14	-	-	-	57,71	-	-	-	-	-	89,33	89,33	-	-			
	92601	Obiekty sportowe	plan	356 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	-	-			
			wykonanie	321 188,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 688,07	161 688,07	-	-			
			% wyk/pla	90,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,33	89,33	-	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	181 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	-	-			
				wykonanie	161 688,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 688,07	161 688,07	-	-		
				% wyk/pla	89,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,33	89,33	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:						
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92695		Pozostała działalność	plan	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	159 500,00	159 500,00	-	-	-	159 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,14	91,14	-	-	-	91,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	plan	175 000,00	175 000,00	-	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	159 500,00	159 500,00	-	-	-	159 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,14	91,14	-	-	-	91,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki razem				plan	63 635 162,83	52 154 396,73	34 111 475,82	22 592 178,74	11 519 297,08	4 140 539,00	12 809 301,38	969 980,53	-	123 100,00	11 480 766,10	11 480 766,10	488 040,00	-		
	wykonanie			57 521 023,14	50 459 577,70	32 694 873,55	22 297 128,81	10 397 744,74	4 026 981,94	12 681 341,43	969 980,53	-	86 400,25	7 061 445,44	7 061 445,44	487 402,97	-	-	-		
	% wyk/pla			90,39	96,75	95,85	98,69	90,26	97,26	99,00	100,00	-	70,19	61,51	61,51	99,87	-	-	-		

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W 2018 ROKU**

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3		4	6	7
GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	2 006 208,00	2 005 300,44	99,95
	80110		Gimnazja	1 872 034,00	1 871 195,02	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 145,00	46 143,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 935,00	1 174 563,71	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 834,00	122 833,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 713,00	203 564,65	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 574,00	23 570,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	11 982,86	98,22
		4260	Zakup energii	95 237,00	95 168,58	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	81 280,00	81 277,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	1 472,00	1 471,71	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 670,00	30 650,00	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 867,00	1 866,17	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	572,34	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 912,00	2 911,26	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 647,00	65 647,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 010,00	8 005,90	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	13 986,45	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 686,45	99,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 222,00	91 166,97	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	496,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 557,00	62 554,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00	6 634,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	10 769,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,89	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 718,00	2 714,68	99,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 911,10	99,35
		4260	Zakup energii	1 070,00	1 069,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	350,10	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotny	180,00	162,71	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	442,62	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,00	2 975,24	99,97
	80195		Pozostała działalność	28 952,00	28 952,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 952,00	28 952,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744,00	744,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	744,00	744,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	744,00	744,00	100,00
RAZEM				2 006 952,00	2 006 044,44	99,95
GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	2 162 172,76	2 146 628,28	99,28
	80110		Gimnazja	1 991 243,00	1 978 432,85	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 600,00	133 415,55	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 955,00	1 268 653,48	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 669,00	136 668,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 553,00	220 938,43	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 174,00	24 141,75	92,24
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	11 341,80	90,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	238,85	79,62
		4260	Zakup energii	67 400,00	67 089,16	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	465,40	41,55
		4280	Zakup usług zdrowotny	960,00	658,00	68,54
		4300	Zakup usług pozostałych	33 005,00	32 600,48	98,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 539,31	94,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 901,08	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	995,00	643,90	64,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 827,00	72 826,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 952,40	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	333,43	83,36
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	11 493,07	82,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 655,00	63,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 638,07	93,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	135 401,00	135 229,71	99,87

			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 922,00	96 879,53	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	11 294,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 971,83	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 804,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	2 374,76	2 318,75	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,51	23,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 351,25	2 295,24	97,62
	80195		Pozostała działalność	19 154,00	19 153,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 154,00	19 153,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 184,00	7 440,00	90,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 184,00	7 440,00	90,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 184,00	7 440,00	90,91
RAZEM				2 170 356,76	2 154 068,28	99,25
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	4 446 367,22	4 429 232,01	99,61
	80101		Szkoły Podstawowe	3 114 149,00	3 106 864,95	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 812,00	7 002,14	79,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 381,00	2 146 437,69	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 880,00	128 879,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 337,00	375 814,00	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 960,00	40 959,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 293,00	25 667,77	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 157,28	99,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 475,03	99,87
		4260	Zakup energii	72 685,00	72 136,72	99,25
		4270	Zakup usług remontowych	3 728,00	3 720,11	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotny	2 680,00	2 679,67	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	130 522,00	129 798,51	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 756,21	94,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	933,65	77,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 202,00	2 964,81	92,59

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 330,00	107 329,57	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 699,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 425,24	89,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	9 769,77	75,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	3 000,00	48,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 738,00	5 737,77	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 438,00	239 844,71	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	706,89	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 112,00	173 313,71	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 479,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 430,00	30 384,09	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 692,91	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251,00	1 250,64	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 553,53	99,75
		4260	Zakup energii	7 950,00	7 397,02	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	18,71	93,55
		4280	Zakup usług zdrowotny	174,00	113,29	65,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 014,00	2 895,61	96,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 267,00	2 266,14	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245,00	6 244,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	53 049,69	52 939,49	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703,44	703,44	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 346,25	52 236,05	99,79
	80195		Pozostała działalność	1 024 730,53	1 019 813,09	99,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 261,80	48 261,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,20	4 225,20	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,95	11 615,95	100,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,95	1 016,95	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655,57	1 655,57	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,93	144,93	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 309,50	19 309,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,50	1 690,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 549,94	130 549,94	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,33	11 429,33	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 810,94	614 810,94	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 832,32	53 832,32	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 911,03	38 911,03	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 406,57	3 406,57	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 856,00	32 855,85	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 775,84	26 775,84	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,16	2 344,16	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 131,39	15 214,10	75,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762,61	1 762,61	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 725,80	338 034,14	99,50
	85401		Świetlice szkolne	279 561,00	277 869,34	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 584,00	1 533,50	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 590,00	195 586,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 942,00	15 941,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 190,00	35 108,39	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	3 585,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 574,78	98,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 308,00	5 641,34	89,43
		4270	Zakup usług remontowych	269,00	4,31	1,60
		4280	Zakup usług zdrowotny	383,00	381,00	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,00	583,15	49,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,00	1 774,85	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 267,00	2 266,14	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,50	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 102,00	13 101,78	100,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 164,80	60 164,80	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 164,80	60 164,80	100,00
RAZEM				4 786 093,02	4 767 266,15	99,61
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	6 847 134,52	6 827 815,50	99,72
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>6 409 294,00</i>	<i>6 390 317,40</i>	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 530,00	29 521,57	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 148,00	3 766 930,12	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 379,00	232 377,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 995,00	658 993,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 164,00	65 162,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 156,00	137 846,71	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 345,00	160 988,42	99,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 359,00	67 559,45	98,83
		4260	Zakup energii	733 736,00	732 866,54	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	165	164,2	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotny	4 005,00	4 005,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 315,00	182 299,65	98,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 724,00	8 499,56	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 389,00	1 387,32	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 698,84	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 215,00	184 215,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 428,00	23 428,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 272,00	20 204,10	99,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00	1 382,02	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 767,00	67 668,01	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 119,00	31 119,00	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>15 301,00</i>	<i>15 036,40</i>	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 901,00	9 636,40	97,33
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>316 054,00</i>	<i>315 984,56</i>	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 319,00	1 310,06	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 810,00	174 782,53	99,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 681,00	11 680,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	31 022,80	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 507,71	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 859,00	60 858,64	100,00
		4260	Zakup energii	2 911,00	2 910,59	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotny	263	263	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	7 759,37	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	34	33,44	98,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 015,00	7 015,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786	785,6	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 056,00	15 055,20	99,99
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	74 797,52	74 789,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,57	740,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 056,95	74 048,57	99,99
	80195		Pozostała działalność	31 688,00	31 688,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 688,00	31 688,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 642,40	376 601,89	99,20
	85401		Świetlice szkolne	341 252,00	339 699,49	99,55
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 200,00	261 839,46	99,48
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	12 704,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 720,80	99,80
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 229,10	97,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 358,31	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotny	408	408	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 439,00	19 439,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 390,40	36 902,40	96,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 390,40	36 902,40	96,12
RAZEM				7 226 776,92	7 204 417,39	99,69
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 729 254,00	1 714 047,14	99,12
	80104		Przedszkola	1 726 254,00	1 711 047,14	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 011,00	75,28

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 997,00	1 205 175,48	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 566,00	82 565,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 036,00	191 389,03	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 880,00	17 839,26	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 926,53	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 020,00	63 019,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	413,01	82,60
		4260	Zakup energii	36 474,00	34 337,31	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	2 368,00	2 368,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 296,00	37 080,17	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 225,00	2 021,08	90,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	76,89	56,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 397,00	1 396,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 737,00	59 736,53	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 916,00	3 916,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	637,00	100,00
	80146		Dokształcanie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM				1 729 254,00	1 714 047,14	99,12
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W CHOJNOWIE						
801			Oświata i wychowanie	1 706 324,00	1 687 696,31	98,91
	80104		Przedszkola	1 703 324,00	1 684 700,31	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	2 844,50	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 951,00	1 169 258,04	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 610,00	83 607,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 120,00	195 353,70	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	20 070,71	97,44
		4140	Wpłaty na PFRON	796,00	796	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00	842,8	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 844,00	35 843,39	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 474,00	1 473,15	99,94
		4260	Zakup energii	42 863,00	42 862,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	5 129,10	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotny	1 203,00	1 203,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 858,00	17 857,95	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 377,50	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,76	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 438,00	1 437,67	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 741,00	62 740,07	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	914,84	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 424,01	96,06
	80146		Dokształcanie nauczycieli	3 000,00	2 996,00	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 996,00	99,87
RAZEM				1 706 324,00	1 687 696,31	98,91
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE						
852			Pomoc społeczna	3 565 407,00	3 499 629,83	98,16
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 300,00	96 575,73	97,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 300,00	96 575,73	97,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 520,00	857 608,35	96,85
		3110	Świadczenia społeczne	465 520,00	443 043,71	95,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	414 564,64	98,71
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	508 500,00	507 402,81	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	508 500,00	507 402,81	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 450 293,00	1 424 303,67	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	937,16	81,49
		3110	Świadczenia społeczne	12 448,38	12 448,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 986,51	1 040 330,47	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 483,49	65 483,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 747,00	168 750,88	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,00	14 019,29	91,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 638,62	28 734,41	96,95

		4260	Zakup energii	12 000,00	11 266,50	93,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 118,77	43,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	2 069,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	31 138,39	94,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 718,50	93,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 578,11	82,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 478,29	73,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 014,00	22 013,75	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 696,28	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 722,00	68,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 160,00	520 895,27	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 228,61	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 883,58	392 081,40	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 656,42	32 656,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 070,00	71 067,65	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 074,00	6 890,50	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 335,60	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	13 635,09	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 634,00	92 844,00	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	93 634,00	92 844,00	99,16
855			Rodzina	4 201 405,00	4 160 152,52	99,02
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 442,00	4 099 627,38	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 950 715,00	3 922 691,84	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 455,58	137 949,87	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 886,42	9 886,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 296,00	23 596,51	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	1 945,76	76,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	237,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	237	79,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 663,00	60 288,14	90,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 331,25	51 003,92	88,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,75	157,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,00	8 585,87	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546	540,6	99,01

RAZEM				7 766 812,00	7 659 782,35	98,62
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 626,00	71 626,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	71 626,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430,00	3 430,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 790,00	39 790,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 291,00	3 290,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	7 442,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,00	5 796,65	100,01
		4260	Zakup energii	949,00	949,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,13	100,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	6 527,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	254,00	100,00
RAZEM				71 626,00	71 626,00	100,00
ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE						
855			Rodzina	791 513,00	788 381,94	99,60
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	791 513,00	788 381,94	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 536,10	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 180,00	487 107,74	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 260,00	36 243,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 930,00	82 824,42	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 778,77	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 833,80	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 800,87	99,36
		4220	Zakup środków żywności	56 753,00	55 869,33	98,44
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 425,77	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	403,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 859,92	96,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 670,40	92,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	229,45	91,78

		4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 401,79	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00	16 207,97	99,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 243,39	90,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 476,00	98,40
RAZEM				791 513,00	788 381,94	99,60
URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE						
010			Rolnictwo łowiectwo	35 394,23	34 250,54	96,77
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	456,31	76,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	456,31	76,05
	01095		Pozostała działalność	3 794,23	3 794,23	100,00
		4300	Różne opłaty i składki	74,39	74,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 719,84	3 719,84	100,00
600			Transport i łączność	3 263 501,00	2 102 371,82	64,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 804,00	82 454,70	81,80
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	557,24	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 246,00	81 897,46	81,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 583,00	7 583,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 676,00	2 006 896,62	63,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 652,47	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	40 608,45	88,28
		4300	Różne opłaty i składki	76 000,00	69 012,31	90,81
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	90,20	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 585,00	1 848 533,19	62,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 484 437,00	1 366 948,66	92,09
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	59 971,18	99,95

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	59 971,18	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 437,00	1 306 977,48	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	722,04	74,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 246,56	93,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 091 772,00	1 012 760,38	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	315 516,00	287 662,86	91,17
		4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	432,00	431,64	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	244 900,00	218 128,31	89,07
	71035		Cmentarze	244 900,00	218 128,31	89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 084,53	72,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	33 148,15	87,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 423,76	63,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 456,48	64,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 045,50	23,23
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	38 388,14	90,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	581,75	64,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 178 874,00	4 841 509,88	93,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 612,00	152 611,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 780,24	108 780,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,41	5 581,40	100,00
		4260	Zakup energii	8 347,56	8 347,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 837,19	7 837,19	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,88	539,88	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 733,72	2 733,72	100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	150 989,81	90,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	139 146,90	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 033,94	25,85
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	926,02	46,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 616,73	50,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 266,22	84,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 664 784,00	4 382 768,50	93,95
		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	4 311,00	4 310,12	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 959,07	47,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	2 977 977,79	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 333,00	194 332,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	467 986,48	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	44 318,74	94,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	21 233,00	88,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 522,00	36 081,30	72,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 306,00	126 786,69	89,09
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 270,37	85,41
		4260	Zakup energii	59 667,00	42 622,09	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 346,86	19,24
		4280	Zakup usług zdrowotny	4 200,00	3 827,00	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	394 205,00	241 689,49	61,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 293,18	91,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 060,93	80,30
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 349,44	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 382,00	68 380,97	100,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 665,16	71,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	41 112,49	96,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	27 506,82	82,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	108 086,99	80,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 396,00	6 838,00	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 054,60	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	77 292,21	86,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 799,04	42,21
	75095		Pozostała działalność	58 978,00	47 052,59	79,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 239,06	86,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	8 459,08	90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	37 354,45	77,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 573,00	80 590,79	93,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 744,57	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,00	379,52	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,05	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 208,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 813,00	77 846,22	92,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 440,00	40 840,00	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,03	1 719,03	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,15	115,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 722,00	19 355,22	78,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,96	10 522,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	463,02	463,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 113,99	4 113,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,85	626,85	100,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 300,00	106 637,60	93,30
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 750,00	15 728,62	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 228,62	99,05
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	14 744,48	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,81	48,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 295,67	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	63 750,00	56 164,50	88,10
		4300	Różne opłaty i składki	33 725,00	29 544,31	87,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	220,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750,00	26 400,19	88,74
757			Obsługa długu publicznego	123 100,00	86 400,25	70,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 100,00	86 400,25	70,19

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 100,00	86 400,25	70,19
758			Różne rozliczenia	325 311,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 311,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	325 311,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 001 477,00	2 871 327,47	95,66
	80101		Szkoły podstawowe	28 200,00	28 197,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 197,95	99,99
	80104		Przedszkola	1 290 914,00	1 216 702,08	94,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 914,00	1 076 259,92	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	86 749,73	64,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 692,43	99,43
	80110		Gimnazja	72 936,00	72 935,31	100,00
		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	72 936,00	72 935,31	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 222,00	189 616,68	91,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 030,00	20 247,05	87,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,00	2 678,83	63,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 090,00	142 077,60	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	33 890,00	24 613,20	72,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 365 000,00	1 362 284,13	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 000,00	1 362 284,13	99,80
	80195		Pozostała działalność	36 205,00	1 591,32	4,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	997,02	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	594,30	69,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 345,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 509 360,10	885 743,15	35,30
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 055 960,10	610 567,38	29,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 055 960,10	610 567,38	29,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 279,60	66,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 279,60	73,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	167 720,17	54,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	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	51 500,00	49 000,00	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 864,31	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	59 811,66	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 980,00	95,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	64,20	0,06
	85195		Pozostała działalność	73 400,00	44 176,00	60,19

		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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	18 676,00	38,99
852			Pomoc społeczna	385 697,00	367 688,23	95,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322 197,00	319 448,27	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	321 797,00	319 072,94	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,33	93,83
	85295		Pozostała działalność	63 500,00	48 239,96	75,97
		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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	40 739,96	72,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 651,80	72 317,75	67,81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 655,00	25 655,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 655,00	25 655,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 794,80	28 362,75	45,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 794,80	28 362,75	45,90
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 202,00	18 300,00	95,30
		3240	Stypendia dla uczniów	19 202,00	18 300,00	95,30
855			Rodzina	7 141 833,00	7 096 117,05	99,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 487 268,00	6 477 979,00	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 959,00	6 382 534,20	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 970,50	67 970,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 991,00	2 990,51	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 279,80	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	1 323,60	97,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 637,36	6 594,00	86,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,14	1 057,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	100,00	87,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 157,65	98,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	984,60	98,46
	85504		Wspieranie rodziny	398 970,00	396 800,00	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	386 100,00	384 000,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 427,51	9 427,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,81	1 484,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,62	138,62	100,00
		4300	Różne opłaty i składki	1 819,06	1 749,06	96,15
	85508		Rodziny zastępcze	73 000,00	68 499,77	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 499,77	93,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 000,00	152 838,28	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	152 838,28	91,52
	85595		Pozostała działalność	15 595,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 219 444,00	6 283 771,95	76,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 029,00	592 669,63	43,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	1 928,88	31,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 861,00	590 740,75	43,96
	90002		Gospodarka odpadami	2 254 314,00	2 159 694,65	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00	9 188,00	80,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242 942,00	2 150 506,65	95,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 063,00	219 878,82	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	728,96	24,30
		4300	Zakup usług pozostałych	238 063,00	219 149,86	92,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 937,00	272 710,38	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 142,46	68,25
		4300	Zakup usług pozostałych	278 937,00	266 567,92	95,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 100,00	726 750,00	76,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	900,00	81,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	723 850,00	76,19

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 646,00	612 666,11	55,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 160,96	97,29
		4260	Zakup energii	289 000,00	284 937,48	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	194 404,50	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 403,00	94,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 646,00	110 760,17	19,11
	90095		Pozostała działalność	2 023 355,00	1 699 402,36	83,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 386,71	91,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 350,00	262 398,53	85,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 875,00	30 874,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 817,00	48 266,34	88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 928,84	61,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 040,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 048,17	94,53
		4260	Zakup energii	49 243,00	47 183,77	95,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 823,00	94,10
		4280	Zakup usług zdrowotny	5 000,00	3 463,00	69,26
		4300	Zakup usług pozostałych	99 639,00	95 637,29	95,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	674,75	67,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	349,15	99,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 712,00	3 936,00	68,91
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 740,04	98,70
		4480	Podatek od nieruchomości	78 096,00	78 096,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 623,00	1 614,90	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 010,00	550 538,00	70,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 568,00	299 568,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 472,00	187 834,97	99,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 202,00	2 731 301,62	97,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 370,00	1 381 180,00	97,72

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 370,00	1 381 180,00	97,72
	92116		Biblioteki	707 732,00	707 731,62	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	633 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 732,00	74 731,62	100,00
	92118		Muzea	680 100,00	642 390,00	94,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 100,00	642 390,00	94,46
926			Kultura fizyczna	356 000,00	321 188,07	90,22
	92601		Obiekty sportowe	181 000,00	161 688,07	89,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	161 688,07	89,33
	92695		Pozosta³a dzia³alnoœæ	175 000,00	159 500,00	91,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	159 500,00	91,14
RAZEM				35 379 455,13	29 467 693,14	83,29

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	wykonanie	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 794,23	3 794,23	3 794,23	-	3 794,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	74,39	74,39	74,39	-	74,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,39	74,39	74,39	-	74,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	3 719,84	3 719,84	3 719,84	-	3 719,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	3 719,84	3 719,84	3 719,84	-	3 719,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	plan	152 612,00	152 612,00	152 612,00	126 780,24	25 831,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	152 611,99	152 611,99	152 611,99	126 780,24	25 831,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	152 612,00	152 612,00	152 612,00	126 780,24	25 831,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	wykonanie	152 611,99	152 611,99	152 611,99	126 780,24	25 831,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	108 780,24	108 780,24	108 780,24	108 780,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	108 780,24	108 780,24	108 780,24	108 780,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	5 581,41	5 581,41	5 581,41	-	5 581,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	5 581,40	5 581,40	5 581,40	-	5 581,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	8 347,56	8 347,56	8 347,56	-	8 347,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	wykonanie	8 347,56	8 347,56	8 347,56	-	8 347,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							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	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 837,19	7 837,19	7 837,19	-	7 837,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	7 837,19	7 837,19	7 837,19	-	7 837,19	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	539,88	539,88	539,88	-	539,88	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 733,72	2 733,72	2 733,72	-	2 733,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 733,72	2 733,72	2 733,72	-	2 733,72	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	792,00	792,00	792,00	-	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	792,00	792,00	792,00	-	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	86 573,00	86 573,00	45 133,00	29 213,18	15 919,82	-	41 440,00	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	80 590,79	80 590,79	39 750,79	23 830,97	15 919,82	-	40 840,00	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	93,09	93,09	88,07	81,58	100,00	-	98,55	-	-	-	-	-	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władcy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 657,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 744,57	2 744,57	2 744,57	2 641,57	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,44	99,44	99,44	99,42	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	382,00	382,00	382,00	382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	379,52	379,52	379,52	379,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,35	99,35	99,35	99,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	54,05	54,05	54,05	54,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,27	98,27	98,27	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,46	99,46	99,46	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	103,00	103,00	103,00	-	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	103,00	103,00	103,00	-	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	83 813,00	83 813,00	42 373,00	26 556,18	15 816,82	-	41 440,00	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	77 846,22	77 846,22	37 006,22	21 189,40	15 816,82	-	40 840,00	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	92,88	92,88	87,33	79,79	100,00	-	98,55	-	-	-	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	41 440,00	41 440,00	-	-	-	-	41 440,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	40 840,00	40 840,00	-	-	-	-	40 840,00	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,55	98,55	-	-	-	-	98,55	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 719,03	1 719,03	1 719,03	1 719,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 719,03	1 719,03	1 719,03	1 719,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	115,15	115,15	115,15	115,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	115,15	115,15	115,15	115,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	24 722,00	24 722,00	24 722,00	24 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	19 355,22	19 355,22	19 355,22	19 355,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	78,29	78,29	78,29	78,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
							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	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 522,96	10 522,96	10 522,96		10 522,96											
				wykonanie	10 522,96	10 522,96	10 522,96		10 522,96											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4220	Zakup środków żywności	plan	463,02	463,02	463,02		463,02											
				wykonanie	463,02	463,02	463,02		463,02											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 113,99	4 113,99	4 113,99		4 113,99											
				wykonanie	4 113,99	4 113,99	4 113,99		4 113,99											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	90,00	90,00	90,00		90,00											
				wykonanie	90,00	90,00	90,00		90,00											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	626,85	626,85	626,85		626,85											
				wykonanie	626,85	626,85	626,85		626,85											
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00											
752		Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75414	Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801		Oświata i wychowanie	plan	130 221,97	130 221,97	130 221,97	1 467,52	128 754,45												
			wykonanie	130 047,38	130 047,38	130 047,38	1 467,52	128 579,86												
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	99,86												
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	130 221,97	130 221,97	130 221,97	1 467,52	128 754,45												
			wykonanie	130 047,38	130 047,38	130 047,38	1 467,52	128 579,86												
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	99,86												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52													
			wykonanie	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52													
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00													
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	128 754,45	128 754,45	128 754,45		128 754,45												
			wykonanie	128 579,86	128 579,86	128 579,86		128 579,86												
			% wyk/pla	99,86	99,86	99,86		99,86												

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							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	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	plan	183 839,00	183 839,00	151 093,62	94 223,00	56 870,62	-	32 745,38	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	176 907,16	176 907,16	145 151,21	89 854,00	55 297,21	-	31 755,95	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,23	96,23	96,07	95,36	97,23	-	96,98	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	52 451,26	52 451,26	52 451,26	-	52 451,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,13	97,13	97,13	-	97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	52 451,26	52 451,26	52 451,26	-	52 451,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,13	97,13	97,13	-	97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	20 197,00	20 197,00	400,00	-	400,00	-	19 797,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 182,90	19 182,90	375,33	-	375,33	-	18 807,57	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,08	40,08	80,52	-	80,52	-	40,05	-	-	-	-	-	-	-
				plan	19 797,00	19 797,00	-	-	-	-	19 797,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 807,57	18 807,57	-	-	-	-	18 807,57	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,00	95,00	-	-	-	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	375,33	375,33	375,33	-	375,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,83	93,83	93,83	-	93,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	12 637,00	12 637,00	188,62	-	188,62	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 637,00	12 637,00	188,62	-	188,62	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	12 448,38	12 448,38	-	-	-	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 448,38	12 448,38	-	-	-	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
				plan	188,62	188,62	188,62	-	188,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	188,62	188,62	188,62	-	188,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	12 637,00	12 637,00	188,62	-	188,62	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	12 637,00	12 637,00	188,62	-	188,62	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	12 448,38	12 448,38	-	-	-	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	12 448,38	12 448,38	-	-	-	-	12 448,38	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	188,62	188,62	188,62	-	188,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	188,62	188,62	188,62	-	188,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	97 005,00	97 005,00	96 505,00	94 223,00	2 282,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	92 636,00	92 636,00	92 136,00	89 854,00	2 282,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	95,50	95,50	95,47	95,36	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
				plan	68 740,00	68 740,00	68 740,00	68 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 090,00	65 090,00	65 090,00	65 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,69	94,69	94,69	94,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	13 559,00	13 559,00	13 559,00	13 559,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 930,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,36	95,36	95,36	95,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,32	95,32	95,32	95,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 834,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,32	95,32	95,32	95,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 282,00	2 282,00	2 282,00	-	2 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 282,00	2 282,00	2 282,00	-	2 282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	plan	10 950 333,00	10 950 333,00	223 559,00	215 082,80	8 476,20	-	10 726 774,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	10 909 867,84	10 909 867,84	220 641,80	212 369,35	8 272,45	-	10 689 226,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,63	99,63	98,70	98,74	97,60	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	6 487 268,00	6 487 268,00	97 309,00	90 951,86	6 357,14	-	6 389 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 477 979,00	6 477 979,00	95 444,80	89 158,41	6 286,39	-	6 382 534,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,86	99,86	98,08	98,03	98,89	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	6 389 959,00	6 389 959,00	-	-	-	-	6 389 959,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 382 534,20	6 382 534,20	-	-	-	-	6 382 534,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	99,88	99,88	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	67 970,50	67 970,50	67 970,50	67 970,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	67 970,50	67 970,50	67 970,50	67 970,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	2 990,51	2 990,51	2 990,51	2 990,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	10 279,80	10 279,80	10 279,80	10 279,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	93,45	93,45	93,45	93,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 323,60	1 323,60	1 323,60	1 323,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	97,83	97,83	97,83	97,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 637,36	7 637,36	7 637,36	7 637,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	86,34	86,34	86,34	86,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 057,14	1 057,14	1 057,14	-	1 057,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	1 057,14	1 057,14	1 057,14	-	1 057,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	87,00	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	4 157,65	4 157,65	4 157,65	-	4 157,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	98,99	98,99	98,99	-	98,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	984,60	984,60	984,60	-	984,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	98,46	98,46	98,46	-	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 063 795,00	4 063 795,00	113 080,00	113 080,00	-	-	-	-	3 950 715,00	-	-	-	-	-	-		
			wykonanie	4 034 851,84	4 034 851,84	112 160,00	112 160,00	-	-	-	-	-	3 922 691,84	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	99,29	99,29	99,19	99,19	-	-	-	-	-	99,29	-	-	-	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	plan	3 950 715,00	3 950 715,00	-	-	-	-	-	-	3 950 715,00	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	3 922 691,84	3 922 691,84	-	-	-	-	-	-	3 922 691,84	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	99,29	99,29	-	-	-	-	-	-	99,29	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:					
							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	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	85 416,00	85 416,00	85 416,00	85 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	84 590,00	84 590,00	84 590,00	84 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,03	99,03	99,03	99,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 526,00	9 526,00	9 526,00	9 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 326,00	16 326,00	16 326,00	16 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 253,39	16 253,39	16 253,39	16 253,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,56	99,56	99,56	99,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 790,61	1 790,61	1 790,61	1 790,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,82	98,82	98,82	98,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	237,00	237,00	237,00	-	237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	79,00	79,00	79,00	-	79,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	237,00	237,00	237,00	-	237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	79,00	79,00	79,00	-	79,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85504	Wspieranie rodziny	plan	398 970,00	398 970,00	12 870,00	11 050,94	1 819,06	-	386 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	396 800,00	396 800,00	12 800,00	11 050,94	1 749,06	-	384 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3110	Świadczenia społeczne	plan	386 100,00	386 100,00	-	-	-	-	386 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	384 000,00	384 000,00	-	-	-	-	384 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,46	99,46	-	-	-	-	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9 427,51	9 427,51	9 427,51	9 427,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 427,51	9 427,51	9 427,51	9 427,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 484,81	1 484,81	1 484,81	1 484,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 484,81	1 484,81	1 484,81	1 484,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	138,62	138,62	138,62	138,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	138,62	138,62	138,62	138,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 819,06	1 819,06	1 819,06	-	1 819,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 749,06	1 749,06	1 749,06	-	1 749,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla		96,15	96,15	96,15	-	96,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Wydatki razem				plan	11 508 673,20	11 508 673,20	707 713,82	466 766,74	240 947,08	-	10 800 959,38	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	11 455 119,39	11 455 119,39	693 297,40	454 302,08	238 995,32	-	10 761 821,99	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	99,53	99,53	97,96	97,33	99,19	-	99,64	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 143 212,08	3 106 244,45	74,97%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 343 735,08	2 351 218,45	100,32%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 799 477,00	755 026,00	41,96%
Rozchody ogółem:			1 173 595,46	1 166 641,88	99,41%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 173 595,46	1 166 641,88	99,41%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2018 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA						plan	7 289 999,10	-	120 500,00	3 854 039,00	3 315 460,10
						wykonanie	5 183 680,50	-	120 468,20	3 437 294,92	1 625 917,38
						% wyk/pla	71,11	-	99,97	89,19	49,04
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						plan	4 140 539,00	-	27 000,00	3 854 039,00	259 500,00
						wykonanie	3 705 791,94	-	26 997,02	3 437 294,92	241 500,00
						% wyk/pla	89,50	-	99,99	89,19	93,06
801			Oświata i wychowanie		plan	1 102 914,00	-	1 000,00	1 101 914,00	-	
					wykonanie	1 077 256,94	-	997,02	1 076 259,92	-	
					% wyk/pla	97,67	-	99,70	97,67	-	
	80104		Przedszkola		plan	1 101 914,00	-	-	1 101 914,00	-	
					wykonanie	1 076 259,92	-	-	1 076 259,92	-	
					% wyk/pla	97,67	-	-	97,67	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 101 914,00			1 101 914,00		
					wykonanie	1 076 259,92			1 076 259,92		
					% wyk/pla	97,67	-	-	97,67	-	
	80195		Pozostała działalność		plan	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
					wykonanie	997,02	-	997,02	-	-	
					% wyk/pla	99,70	-	99,70	-	-	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	plan	1 000,00		1 000,00			
					wykonanie	997,02		997,02			
					% wyk/pla	99,70	-	99,70	-	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia		plan	103 000,00	-	26 000,00	-	77 000,00
					wykonanie	100 500,00	-	26 000,00	-	74 500,00
					% wyk/pla	97,57	-	100,00	-	96,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	77 500,00	-	26 000,00	-	51 500,00
					wykonanie	75 000,00	-	26 000,00	-	49 000,00
					% wyk/pla	96,77	-	100,00	-	95,15
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy	plan	26 000,00		26 000,00		
					wykonanie	26 000,00		26 000,00		
					% wyk/pla	100,00	-	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	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	plan	51 500,00				51 500,00
					wykonanie	49 000,00				49 000,00
					% wyk/pla	95,15	-	-	-	95,15
	85195		Pozostała działalność		plan	25 500,00	-	-	-	25 500,00
					wykonanie	25 500,00	-	-	-	25 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	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	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	25 500,00				25 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
	85295		Pozostała działalność		plan	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					wykonanie	7 500,00	-	-	-	7 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	25 655,00	-	-	25 655,00	-
					wykonanie	25 655,00	-	-	25 655,00	-
					% wyk/pla	100,00	-	-	100,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	25 655,00	-	-	25 655,00	-
					wykonanie	25 655,00	-	-	25 655,00	-
					% wyk/pla	100,00	-	-	100,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	25 655,00			25 655,00	
					wykonanie	25 655,00			25 655,00	
					% wyk/pla	100,00	-	-	100,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	2 726 470,00	-	-	2 726 470,00	-
					wykonanie	2 335 380,00	-	-	2 335 380,00	-
					% wyk/pla	85,66	-	-	85,66	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 413 370,00	-	-	1 413 370,00	-
					wykonanie	1 381 180,00	-	-	1 381 180,00	-
					% wyk/pla	97,72	-	-	97,72	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 413 370,00			1 413 370,00	
					wykonanie	1 381 180,00			1 381 180,00	
					% wyk/pla	97,72	-	-	97,72	-
	92116		Biblioteki		plan	633 000,00	-	-	633 000,00	-
					wykonanie	633 000,00	-	-	633 000,00	-
					% wyk/pla	100,00	-	-	100,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	633 000,00			633 000,00	
					wykonanie	633 000,00			633 000,00	
					% wyk/pla	100,00	-	-	100,00	-
	92118		Muzea		plan	680 100,00	-	-	680 100,00	-
					wykonanie	321 200,00			321 200,00	
					% wyk/pla	47,23	-	-	47,23	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	680 100,00			680 100,00	
					wykonanie	642 390,00			642 390,00	
					% wyk/pla	94,46	-	-	94,46	-
926			Kultura fizyczna		plan	175 000,00	-	-	-	175 000,00
		wykonanie			159 500,00	-	-	-	159 500,00	
		% wyk/pla			91,14	-	-	-	91,14	
	92695		Pozostała działalność		plan	175 000,00	-	-	-	175 000,00
					wykonanie	159 500,00	-	-	-	159 500,00
					% wyk/pla	91,14	-	-	-	91,14
		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	plan	175 000,00				175 000,00
					wykonanie	159 500,00				159 500,00
					% wyk/pla	91,14	-	-	-	91,14
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	3 149 460,10	-	93 500,00	-	3 055 960,10
					wykonanie	1 477 888,56	-	93 471,18	-	1 384 417,38
					% wyk/pla	46,93	-	99,97	-	45,30
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	60 000,00		60 000,00		
					wykonanie	59 971,18		59 971,18		
					% wyk/pla	99,95		99,95		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	60 000,00		60 000,00		
					wykonanie	59 971,18		59 971,18		
					% wyk/pla	99,95		99,95		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie budowy nowej studni przy ul.Bielawskiej wraz z monitoringiem wody na Wieży Ciśnień	plan	60 000,00		60 000,00		
					wykonanie	59 971,18		59 971,18		
					% wyk/pla	99,95		99,95		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	33 500,00	-	33 500,00	-	-
					wykonanie	33 500,00	-	33 500,00	-	-
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji		plan	13 500,00		13 500,00		
					wykonanie	13 500,00		13 500,00		
					% wyk/pla	100,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego segmentu B w wersji oznakowanej	plan	13 500,00		13 500,00		
					wykonanie	13 500,00		13 500,00		
					% wyk/pla	100,00		100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan	20 000,00		20 000,00		
					wykonanie	20 000,00		20 000,00		
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego	plan	20 000,00		20 000,00	-	
					wykonanie	20 000,00		20 000,00		
					% wyk/pla	100,00	-	100,00	-	-
851			Ochrona zdrowia		plan	2 105 960,10	-	-	-	2 105 960,10
					wykonanie	660 567,38	-	-	-	660 567,38
					% wyk/pla	31,37	-	-	-	31,37
	85111		Szpitale ogólne		plan	50 000,00				50 000,00
					wykonanie	50 000,00				50 000,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu 14 defibrylatorów, w tym 11 typu AED	plan	50 000,00				50 000,00
					wykonanie	50 000,00				50 000,00
					% wyk/pla	100,00	-	-	-	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		plan	2 055 960,10	-	-	-	2 055 960,10
					wykonanie	610 567,38	-	-	-	610 567,38
					% wyk/pla	29,70	-	-	-	29,70
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	plan	1 980 960,10				1 980 960,10
					wykonanie	535 567,38				535 567,38
					% wyk/pla	27,04	-	-	-	27,04
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup urządzenia rehabilitacyjnego SALUS TALENT do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej	plan	75 000,00				75 000,00
					wykonanie	75 000,00				75 000,00
					% wyk/pla	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	950 000,00	-	-	-	950 000,00
					wykonanie	723 850,00	-	-	-	723 850,00
					% wyk/pla	76,19	-	-	-	76,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	950 000,00	-	-	-	950 000,00
					wykonanie	723 850,00	-	-	-	723 850,00
					% wyk/pla	76,19	-	-	-	76,19
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	plan	950 000,00				950 000,00
					wykonanie	723 850,00				723 850,00
					% wyk/pla	76,19	-	-	-	76,19

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
600			Transport i łączność		Plan	3 075 831,00	3 075 831,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 930 430,65			1 930 430,65	-	-	-	-			
	% plan/wyk	62,76			62,76	-	-	-	-			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		Plan	100 246,00	100 246,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	81 897,46	81 897,46	-	-	-	-	
					% plan/wyk	81,70	81,70	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	100 246,00	100 246,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	81 897,46	81 897,46	-	-	-	-	
					% plan/wyk	81,70	81,70	-	-	-	-	
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	99 600,00	99 600,00					
					Wykonanie	81 251,71	81 251,71					
					% plan/wyk	81,58	81,58	-	-	-	-	
					Plan	646,00	646,00					
					Wykonanie	645,75	645,75					
					% plan/wyk	99,96	99,96	-	-	-	-	
			Drogi publiczne gminne		Plan	2 975 585,00	2 975 585,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	1 848 533,19	1 848 533,19	-	-	-	-	
					% plan/wyk	62,12	62,12	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	2 975 585,00	2 975 585,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	1 848 533,19	1 848 533,19	-	-	-	-	
					% plan/wyk	62,12	62,12	-	-	-	-	
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona		Plan	300 156,00	300 156,00					
					Wykonanie	294 198,71	294 198,71					
					% plan/wyk	98,02	98,02	-	-	-	-	
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie		Plan	382 836,00	382 836,00					
					Wykonanie	382 539,77	382 539,77					
					% plan/wyk	99,92	99,92	-	-	-	-	
					Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem	Plan	14 700,00	14 700,00				
						Wykonanie	14 700,00	14 700,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydutki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
				Urząd Miejski	% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
			Plan		200 000,00	200 000,00					
			Wykonanie		20 870,00	20 870,00					
			Budowa ulicy Słowiańskiej		% plan/wyk	10,44	10,44	-	-	-	-
			Plan		315 922,00	315 922,00					
			Wykonanie		315 921,05	315 921,05					
			Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach"		% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
			Plan		957 959,00	957 959,00					
			Wykonanie		123 120,59	123 120,59					
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego		% plan/wyk	12,85	12,85	-	-	-	-
			Plan		83 846,00	83 846,00					
			Wykonanie		82 801,28	82 801,28					
			Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego		% plan/wyk	98,75	98,75	-	-	-	-
			Plan		10 000,00	10 000,00					
			Wykonanie		-	-					
			Przebudowa ulicy M.Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego - projekt		% plan/wyk	-	-	-	-	-	-
			Plan		257 862,00	257 862,00					
			Wykonanie		255 575,70	255 575,70					
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego		% plan/wyk	99,11	99,11	-	-	-	-
			Plan		17 316,00	17 316,00					
			Wykonanie		17 315,96	17 315,96					
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
			Plan		74 070,00	74 070,00					
			Wykonanie		72 564,84	72 564,84					
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego		% plan/wyk	97,97	97,97	-	-	-	-
			Plan		30 000,00	30 000,00					
			Wykonanie		17 850,00	17 850,00					
			Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowickiej - projekt		% plan/wyk	59,50	59,50	-	-	-	-
			Plan		101 350,00	101 350,00					
			Wykonanie		98 198,69	98 198,69					
			Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza		% plan/wyk	96,89	96,89	-	-	-	-
			Plan		110 300,00	110 300,00					
			Wykonanie		99 332,69	99 332,69					
			Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego		% plan/wyk	90,06	90,06	-	-	-	-
			Plan		24 203,00	24 203,00					
			Wykonanie		19 600,00	19 600,00					
			Przebudowa ul. Bielawskiej - projekt		% plan/wyk	80,98	80,98	-	-	-	-
			Plan		42 745,00	42 745,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
			Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego - projekt		Wykonanie	33 943,91	33 943,91					
			% plan/wyk		79,41	79,41	-	-	-	-		
			Plan		29 520,00	29 520,00						
			Wykonanie		-	-						
			% plan/wyk		-	-	-	-	-	-		
			Plan		22 800,00	22 800,00						
			Wykonanie		-	-						
700			Gospodarka mieszkaniowa		% plan/wyk	-	-					
					Plan	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	59 971,18	59 971,18	-	-	-	-	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		% plan/wyk	99,95	99,95	-	-	-	-	
					Plan	60 000,00	60 000,00					
					Wykonanie	59 971,18	59 971,18					
					% plan/wyk	99,95	99,95					
					Plan	60 000,00	60 000,00					
					Wykonanie	59 971,18	59 971,18					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	% plan/wyk		99,95	99,95						
			Plan		60 000,00	60 000,00						
			Wykonanie		59 971,18	59 971,18						
			Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie budowy nowej studni przy ul.Bielawskiej wraz z monitoringiem wody na Wieży Ciśnień		% plan/wyk	99,95	99,95					
					Plan	60 000,00	60 000,00					
					Wykonanie	59 971,18	59 971,18					
					% plan/wyk	99,95	99,95					
					Plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-	-
					Plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
	71035		Cmentarze		Plan	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
					% plan/wyk	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-		
			Wykonanie		-	-	-	-	-	-	-	
			% plan/wyk		-	-	-	-	-	-	-	
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego		Urząd Miejski	Plan	1 000,00	1 000,00				
						Wykonanie	-	-				
						% plan/wyk	-	-	-	-	-	-
750			Administracja Publiczna		Plan	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	27 506,82	27 506,82	-	-	-	-	
					% plan/wyk	82,11	82,11	-	-	-	-	
	75023		Urzędy gmin		Plan	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	27 506,82	27 506,82	-	-	-	-	
					% plan/wyk	82,11	82,11	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydutki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	33 500,00	33 500,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	27 506,82	27 506,82	-	-	-	-	
					% plan/wyk	82,11	82,11	-	-	-	-	
				Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	Plan	18 500,00	18 500,00				
						Wykonanie	15 103,50	15 103,50				
						% plan/wyk	81,64	81,64	-	-	-	-
			Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	Plan		15 000,00	15 000,00					
				Wykonanie		12 403,32	12 403,32					
				% plan/wyk		82,69	82,69	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	71 650,00	71 650,00	-	-	-	-		
				Wykonanie	68 300,19	68 300,19	-	-	-	-		
				% plan/wyk	95,32	95,32	-	-	-	-		
	75405		Komendy Powiatowe Policji		Plan	13 500,00	13 500,00					
					Wykonanie	13 500,00	13 500,00					
					% plan/wyk	100,00	100,00					
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Urząd Miejski	Plan	13 500,00	13 500,00					
					Wykonanie	13 500,00	13 500,00					
					% plan/wyk	100,00	100,00					
			Dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodlitrażowego segmentu B w wersji oznakowanej		Plan	13 500,00	13 500,00					
					Wykonanie	13 500,00	13 500,00					
					% plan/wyk	100,00	100,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-	
			Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego	Urząd Miejski	Plan	20 000,00	20 000,00					
					Wykonanie	20 000,00	20 000,00					
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-	
	75414		Obrona cywilna		Plan	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	
					Wykonanie	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-	
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	Urząd Miejski	Plan	8 400,00	8 400,00					
					Wykonanie	8 400,00	8 400,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75495		Pozostała działalność		% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
					Plan	29 750,00	29 750,00	-	-	-	-
					Wykonanie	26 400,19	26 400,19	-	-	-	-
					% plan/wyk	88,74	88,74	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	29 750,00	29 750,00	-	-	-	-
					Wykonanie	26 400,19	26 400,19	-	-	-	-
					% plan/wyk	88,74	88,74	-	-	-	-
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski	Plan	29 750,00	29 750,00				
					Wykonanie	26 400,19	26 400,19				
					% plan/wyk	88,74	88,74	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie		Plan	1 623 036,00	1 601 142,00	21 894,00	-	-	-
					Wykonanie	1 613 417,44	1 596 440,73	16 976,71	-	-	-
					% plan/wyk	99,41	99,71	77,54	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe		Plan	127 086,00	127 086,00	-	-	-	-
					Wykonanie	126 984,96	126 984,96	-	-	-	-
					% plan/wyk	99,92	99,92	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	95 967,00	95 967,00	-	-	-	-
					Wykonanie	95 865,96	95 865,96	-	-	-	-
					% plan/wyk	99,89	99,89	-	-	-	-
			Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4	Urząd Miejski	Plan	28 200,00	28 200,00				
					Wykonanie	28 197,95	28 197,95				
					% plan/wyk	99,99	99,99	-	-	-	-
			Wykonanie instalacji elektrycznej polegającej na demontażu starych rozdzielni i zabudowaniu nowych oraz wykonanie instalacji p.poż.(wyłączniki przy wejściach głównych)	Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan	67 767,00	67 767,00				
					Wykonanie	67 668,01	67 668,01				
					%	99,85	99,85				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	31 119,00	31 119,00	-	-	-	-
					Wykonanie	31 119,00	31 119,00	-	-	-	-
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
			Zakup zmywarki do posadzek oraz parownicy na potrzeby Basenu Miejskiego	Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan	31 119,00	31 119,00				
					Wykonanie	31 119,00	31 119,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
80104			Przedszkola		Plan	94 000,00	94 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	92 116,44	92 116,44	-	-	-	-
					% plan/wyk	98,00	98,00	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	94 000,00	94 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	92 116,44	92 116,44	-	-	-	-
					% plan/wyk	98,00	98,00	-	-	-	-
				Przedszkole	Plan	40 000,00	40 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	Miejskie nr 3 w Chojnowie	Wykonanie	38 424,01	38 424,01				
					% plan/wyk	96,06	96,06	-	-	-	-
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	Urząd Miejski	Plan	54 000,00	54 000,00				
					Wykonanie	53 692,43	53 692,43				
					% plan/wyk	99,43	99,43	-	-	-	-
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	1 380 056,00	1 380 056,00	-	-	-	-
					Wykonanie	1 377 339,33	1 377 339,33	-	-	-	-
					% plan/wyk	99,80	99,80	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	1 365 000,00	1 365 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	1 362 284,13	1 362 284,13	-	-	-	-
					% plan/wyk	99,80	99,80	-	-	-	-
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski	Plan	1 365 000,00	1 365 000,00				
					Wykonanie	1 362 284,13	1 362 284,13				
					% plan/wyk	99,80	99,80	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	15 056,00	15 056,00				
					Wykonanie	15 055,20	15 055,20				
					% plan/wyk	99,99	99,99				
			Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan	15 056,00	15 056,00				
					Wykonanie	15 055,20	15 055,20				
					% plan/wyk	99,99	99,99				
	80195		Pozostała działalność		Plan	21 894,00		21 894,00			
					Wykonanie	16 976,71		16 976,71			
					% plan/wyk	77,54		77,54			
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	20 131,39		20 131,39			
					Wykonanie	15 214,10		15 214,10			
					% plan/wyk	75,57		75,57			
			KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkola Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan	20 131,39		20 131,39			
					Wykonanie	15 214,10		15 214,10			
					% plan/wyk	75,57		75,57			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	1 762,61		1 762,61			
					Wykonanie	1 762,61		1 762,61			
					% plan/wyk	100,00		100,00			
			KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkola Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan	1 762,61		1 762,61			
					Wykonanie	1 762,61		1 762,61			
					% plan/wyk	100,00		100,00			
851			Ochrona zdrowia		Plan	2 210 960,10	1 487 856,10	-	-	-	723 104,00
					Wykonanie	660 631,58	660 631,58	-	-	-	-
					% plan/wyk	29,88	44,40	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydutki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85111		Szpitale ogólne		Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu 14 defibrylatorów, w tym 11 typu AED	Urząd Miejski	Plan	50 000,00	50 000,00				
					Wykonanie	50 000,00	50 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan	2 055 960,10	1 332 856,10	-	-	-	723 104,00
					Wykonanie	610 567,38	610 567,38	-	-	-	-
					% plan/wyk	29,70	45,81	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan	2 055 960,10	1 332 856,10	-	-	-	723 104,00
					Wykonanie	610 567,38	610 567,38	-	-	-	-
					% plan/wyk	29,70	45,81	-	-	-	-
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan	1 980 960,10	1 257 856,10		-		723 104,00
					Wykonanie	535 567,38	535 567,38				-
					% plan/wyk	27,04	42,58	-	-	-	-
			Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup urządzenia rehabilitacyjnego SALUS TALENT do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej	Urząd Miejski	Plan	75 000,00	75 000,00				
					Wykonanie	75 000,00	75 000,00				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	64,20	64,20	-	-	-	-
					% plan/wyk	0,06	0,06	-	-	-	-
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-
					Wykonanie	64,20	64,20	-	-	-	-
					% plan/wyk	0,06	0,06	-	-	-	-
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski	Plan	105 000,00	105 000,00				
					Wykonanie	64,20	64,20				
					% plan/wyk	0,06	0,06	-	-	-	-
855			Rodzina		Plan	1 500,00	1 500,00				
					Wykonanie	1 476,00	1 476,00				
					% plan/wyk	98,40	98,40				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		Plan	1 500,00	1 500,00				
					Wykonanie	1 476,00	1 476,00				
					% plan/wyk	98,40	98,40				
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	Żłobek Miejski w Choinowie	Plan	1 500,00	1 500,00				
					Wykonanie	1 476,00	1 476,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
					% plan/wyk	98,40	98,40					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan	4 147 557,00	2 645 243,00	299 568,00	-	126 373,00	1 076 373,00	
	Wykonanie	2 463 291,89			1 380 515,89	299 568,00	-	29 182,00	755 026,00			
	% plan/wyk	59,39			52,19	100,00	-	23,09	70,15			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan	1 343 861,00	1 091 115,00		-	126 373,00	126 373,00	
		Wykonanie			590 740,75	531 382,75		-	29 182,00	31 176,00		
		% plan/wyk			43,96	48,70		-	-	23,09	24,67	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	1 343 861,00	1 091 115,00		-	126 373,00	126 373,00	
		Wykonanie			590 740,75	531 382,75		-	29 182,00	31 176,00		
		% plan/wyk			43,96	48,70		-	-	23,09	24,67	
		BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan	100 000,00	100 000,00				0,00		
				Wykonanie	868,00	868,00				-		
				% plan/wyk	0,87	0,87		-	-	-	-	
				Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów	Plan	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	-	-					
					% plan/wyk	-	-		-	-	-	-
				Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej	Plan	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	
					Wykonanie	-	-			-	-	
					% plan/wyk	-	-		-	-	-	-
				Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego	Plan	273 620,00	196 500,00		-		38 560,00	38 560,00
					Wykonanie	232 475,25	173 117,25			29 182,00	31 176,00	
					% plan/wyk	84,96	88,10		-	-	75,68	80,85
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan	903 146,00	727 520,00				87 813,00	87 813,00	
				Wykonanie	351 629,21	351 629,21				-	-	
				% plan/wyk	38,93	48,33		-	-	-	-	
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy. ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa		Plan	4 920,00	4 920,00						
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00						
				% plan/wyk	81,30	81,30		-	-	-	-	
		Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja		Plan	2 175,00	2 175,00						
				Wykonanie	1 768,29	1 768,29						
				% plan/wyk	81,30	81,30		-	-	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan	950 000,00		-	-	-	950 000,00	
		Wykonanie			723 850,00		-	-	-	723 850,00		
		% plan/wyk			76,19		-	-	-	76,19		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Plan	950 000,00		-	-	-	950 000,00	
		Wykonanie			723 850,00		-	-	-	723 850,00		
		% plan/wyk			76,19		-	-	-	76,19		
					Plan	950 000,00				950 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydutki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa	Urząd Miejski	Wykonanie	723 850,00					723 850,00
					% plan/wyk	76,19	-	-	-	-	76,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan	579 646,00	579 646,00	-	-	-	
					Wykonanie	110 760,17	110 760,17	-	-	-	
					% plan/wyk	19,11	19,11	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	579 646,00	579 646,00	-	-	-	-
					Wykonanie	110 760,17	110 760,17	-	-	-	-
					% plan/wyk	19,11	19,11	-	-	-	-
					Plan	78 945,00	78 945,00				
					Wykonanie	64 920,47	64 920,47				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej		% plan/wyk	82,24	82,24	-	-	-	-
					Plan	450 000,00	450 000,00				
					Wykonanie	14 039,28	14 039,28				
					% plan/wyk	3,12	3,12	-	-	-	-
					Plan	31 801,00	31 801,00				
					Wykonanie	31 800,42	31 800,42				
			Budowa oświetlenia placu przy garażach ul.Kościuszki w Chojnowie		% plan/wyk	100,00	100,00				
					Plan	18 900,00	18 900,00				
					Wykonanie	-	-				
					% plan/wyk	-	-				
	90095		Pozostała działalność		Plan	1 274 050,00	974 482,00	299 568,00	-	-	-
					Wykonanie	1 037 940,97	738 372,97	299 568,00	-	-	-
					% plan/wyk	81,47	75,77	100,00	-	-	-
					Plan	786 010,00	786 010,00	-	-	-	-
					Wykonanie	550 538,00	550 538,00	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		% plan/wyk	70,04	70,04	-	-	-	-
					Plan	200 000,00	200 000,00				
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	Urząd Miejski	Wykonanie	22 261,00	22 261,00				
					% plan/wyk	11,13	11,13	-	-	-	-
					Plan	100 000,00	100 000,00				
					Wykonanie	42 267,00	42 267,00				
					% plan/wyk	42,27	42,27	-	-	-	-
					Plan	486 010,00	486 010,00				
					Wykonanie	486 010,00	486 010,00				
% plan/wyk					100,00	100,00	-	-	-	-	
6057						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	299 568,00	-	299 568,00
		Wykonanie	299 568,00	-				299 568,00	-	-	-
		% plan/wyk	100,00	-				100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem	z tego źródła finansowania z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan	299 568,00	-	299 568,00			
					Wykonanie	299 568,00		299 568,00			
					% plan/wyk	100,00	-	100,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	188 472,00	188 472,00	-	-	-	-
					Wykonanie	187 834,97	187 834,97	-	-	-	-
					% plan/wyk	99,66	99,66	-	-	-	-
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan	188 472,00	188 472,00				
					Wykonanie	187 834,97	187 834,97				
					% plan/wyk	99,66	99,66	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan	74 732,00	74 732,00	-	-	-	-
					Wykonanie	74 731,62	74 731,62	-	-	-	-
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
	92116		Biblioteki		Plan	74 732,00	74 732,00	-	-	-	-
					Wykonanie	74 731,62	74 731,62	-	-	-	-
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	74 732,00	74 732,00	-	-	-	-
					Wykonanie	74 731,62	74 731,62	-	-	-	-
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro	Urząd Miejski	Plan	74 732,00	74 732,00				
					Wykonanie	74 731,62	74 731,62				
					% plan/wyk	100,00	100,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna		Plan	181 000,00	131 000,00	-	50 000,00	-	-
					Wykonanie	161 688,07	111 688,07	-	50 000,00	-	-
					% plan/wyk	89,33	85,26	-	100,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe		Plan	181 000,00	131 000,00	-	50 000,00	-	-
					Wykonanie	161 688,07	111 688,07	-	50 000,00	-	-
					% plan/wyk	89,33	85,26	-	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	181 000,00	131 000,00	-	50 000,00	-	-
					Wykonanie	161 688,07	111 688,07	-	50 000,00	-	-
					% plan/wyk	89,33	85,26	-	100,00	-	-
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności OSA wraz z utwardzeniem terenu dojścia ul. Małachowskiego, obręb 4, Chojnów	Urząd Miejski	Plan	181 000,00	131 000,00		50 000,00		
					Wykonanie	161 688,07	111 688,07		50 000,00		
					% plan/wyk	89,33	85,26	-	100,00	-	-
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW					Plan	11 480 766,10	9 182 218,10	321 462,00	50 000,00	126 373,00	1 799 477,00
					Wykonanie	7 061 445,44	5 910 481,73	316 544,71	50 000,00	29 182,00	755 026,00
					% plan/wyk	61,51	64,37	98,47	100,00	23,09	41,96

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w 2018 roku

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	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	Plan po zmianach	5 438,00	-	5 437,50	-	-
				Wykonanie	5 437,50		5 437,50		
				% wyk/plan	99,99	-	100,00	-	-
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	-	-	394 306,00	-	-
				Wykonanie	-		341 835,54		
				% wyk/plan	-	-	86,69	-	-
3.	801, 80110	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	-	-	971 924,00	-	-
				Wykonanie	-		1 039 542,66		
				% wyk/plan	-	-	106,96	-	-
4.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	1 000,00	-	-	-	1 000,00
				Wykonanie	997,02				997,02
				% wyk/plan	99,70	-	-	-	99,70
5.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice i Powiatu Legnickiego na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	Plan po zmianach	2 500,00	-	2 500,00	-	-
				Wykonanie	3 985,99		3 985,99		
				% wyk/plan	159,44	-	159,44	-	-
6.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	26 000,00	-	-	-	26 000,00
				Wykonanie	26 000,00				26 000,00
				% wyk/plan	100,00	-	-	-	100,00
7.	752,75212	Dotacja na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		Plan po zmianach	1 100,00	1 100,00			
				Wykonanie	1 100,00	1 100,00			
				% wyk/plan	100,00	100,00	-	-	-
OGÓŁEM				Plan po zmianach	36 038,00	1 100,00	1 374 167,50	-	27 000,00
				Wykonanie	37 520,51	1 100,00	1 390 801,69	-	26 997,02
				% wyk/plan	104,11	100,00	101,21	-	99,99

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW W 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY				Plan po zmianach	811 803,00	97 760,00	292 820,00	70 110,00	23 170,00	164 093,00	163 850,00
				Wykonanie	679 861,05	95 582,51	231 224,58	49 166,63	21 218,81	140 849,83	141 818,69
				% wyk/planu	83,75	97,77	78,96	70,13	91,58	85,84	86,55
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	811 803,00	97 760,00	292 820,00	70 110,00	23 170,00	164 093,00	163 850,00
				Wykonanie	679 861,05	95 582,51	231 224,58	49 166,63	21 218,81	140 849,83	141 818,69
				% wyk/planu	83,75	97,77	78,96	70,13	91,58	85,84	86,55
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	96 580,00	13 760,00	82 820,00	-	-	-	-
				Wykonanie	93 872,38	12 237,97	81 634,41	-	-	-	-
				% wyk/planu	97,20	88,94	98,57	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach	390,00	290,00	100,00				
				Wykonanie	134,00	134,00	-				
				% wyk/planu	34,36	46,21	-	-	-	-	-
		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	Plan po zmianach	30 420,00	13 420,00	17 000,00				
				Wykonanie	28 251,74	12 060,93	16 190,81				
				% wyk/planu	92,87	89,87	95,24	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Plan po zmianach	570,00		570,00				
				Wykonanie	570,00		570,00				
				% wyk/planu	100,00		100,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	250,00	50,00	200,00					
			Wykonanie	146,64	43,04	103,60					
			% wyk/planu	58,66	86,08	51,80	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan po zmianach	63 750,00		63 750,00	-			
				Wykonanie	63 750,00		63 750,00				
				% wyk/planu	-	-	100,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	1 200,00		1 200,00				
				Wykonanie	1 020,00		1 020,00				
				% wyk/planu	85,00	-	85,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	Plan po zmianach	3 708,00					3 708,00	
				Wykonanie	3 708,00					3 708,00	
				% wyk/planu	100,00					100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan po zmianach	3 708,00					3 708,00	
				Wykonanie	3 708,00					3 708,00	
				% wyk/planu	100,00					100,00	
	80110		Gimnazja	Plan po zmianach	28 280,00	-	-	5 110,00	23 170,00	-	-
				Wykonanie	24 309,34	-	-	3 090,53	21 218,81	-	-
				% wyk/planu	85,96	-	-	60,48	91,58	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach	200,00			100,00	100,00		
				Wykonanie	188,00			90,00	98,00		
				% wyk/planu	94,00	-	-	90,00	98,00	-	-
		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	Plan po zmianach	25 000,00			5 000,00	20 000,00		
				Wykonanie	21 141,75			2 993,21	18 148,54		
				% wyk/planu	84,57	-	-	59,86	90,74	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	80,00			10,00	70,00		
				Wykonanie	61,89			7,32	54,57		
				% wyk/planu	77,36	-	-	73,20	77,96	-	-
		0960	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	3 000,00				3 000,00		
				Wykonanie	2 917,70				2 917,70		
				% wyk/planu	97,26	-	-	-	97,26	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	683 235,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	-	160 385,00	163 850,00
				Wykonanie	557 971,33	83 344,54	149 590,17	46 076,10	-	137 141,83	141 818,69
				% wyk/planu	81,67	99,22	71,23	70,89	-	85,51	86,55
		0830	Wpływy z usług	Plan po zmianach	683 135,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00		160 335,00	163 800,00
				Wykonanie	557 908,51	83 344,54	149 590,17	46 076,10		137 111,70	141 786,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
				% wyk/planu	81,67	99,22	71,23	70,89	-	85,52	86,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	100,00	-				50,00	50,00
				Wykonanie	62,82	-				30,13	32,69
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianach	811 803,00	97 760,00	292 820,00	70 110,00	23 170,00	164 093,00	163 850,00
			WYDATKI	Wykonanie	627 372,05	95 582,51	178 736,80	49 166,30	21 217,92	140 849,83	141 818,69
				% wyk/planu	77,28	97,77	61,04	70,13	91,57	85,84	86,55
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	811 803,00	97 760,00	292 820,00	70 110,00	23 170,00	164 093,00	163 850,00
				Wykonanie	627 372,05	95 582,51	178 736,80	49 166,30	21 217,92	140 849,83	141 818,69
				% wyk/planu	77,28	97,77	61,04	70,13	91,57	85,84	86,55
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	96 580,00	13 760,00	82 820,00	-	-	-	-
				Wykonanie	41 532,60	12 237,97	29 294,63	-	-	-	-
				% wyk/planu	43,00	88,94	35,37	-	-	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	0,00	0,00					
				Wykonanie	6,96	6,96					
				% wyk/planu	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	26 300,00	8 060,00	18 240,00				
				Wykonanie	24 742,77	6 684,00	18 058,77				
				% wyk/planu	94,08	82,93	99,01	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	66 300,00	5 000,00	61 300,00				
				Wykonanie	12 882,87	4 926,01	7 956,86				
				% wyk/planu	19,43	98,52	12,98	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	3 980,00	700,00	3 280,00				
				Wykonanie	3 900,00	621,00	3 279,00				
				% wyk/planu	97,99	88,71	99,97	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	Plan po zmianach	3 708,00					3 708,00	
				Wykonanie	3 708,00					3 708,00	
				% wyk/planu	100,00					100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	464,00					464,00	
				Wykonanie	464,00					464,00	
				% wyk/planu	100,00					100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	3 244,00					3 244,00	
				Wykonanie	3 244,00					3 244,00	
				% wyk/planu	100,00					100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
	80110		Gimnazja	Plan po zmianach	28 280,00	-	-	5 110,00	23 170,00	-	-
				Wykonanie	24 308,12	-	-	3 090,20	21 217,92	-	-
				% wyk/planu	85,96	-	-	60,47	91,57	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	18 280,00			2 610,00	15 670,00		
				Wykonanie	16 594,84			2 252,20	14 342,64		
				% wyk/planu	90,78	-	-	86,29	91,53	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	-				0,00		
				Wykonanie	-				-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	10 000,00			2 500,00	7 500,00		
				Wykonanie	7 713,28			838,00	6 875,28		
				% wyk/planu	77,13	-	-	33,52	91,67	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	-				0,00		
				Wykonanie	-				-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	683 235,00	84 000,00	210 000,00	65 000,00	-	160 385,00	163 850,00
				Wykonanie	557 823,33	83 344,54	149 442,17	46 076,10	-	137 141,83	141 818,69
				% wyk/planu	81,64	99,22	71,16	70,89	-	85,51	86,55
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00
				Wykonanie	112,24	0,06				84,20	27,98
				% wyk/planu	0,00	0,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	7 596,00	-	-	600,00	-	5 400,00	1 596,00
				Wykonanie	2 105,66	-	-	510,50	-	0,00	1 595,16
				% wyk/planu	27,72	-	-	85,08	-	0,00	99,95
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	675 633,00	84 000,00	210 000,00	64 400,00	-	154 985,00	162 248,00
				Wykonanie	555 593,43	83 344,48	149 442,17	45 565,60	-	137 051,63	140 189,55
				% wyk/planu	82,23	99,22	71,16	70,75	-	88,43	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	6,00					0,00	6,00
				Wykonanie	12,00					6,00	6,00
				% wyk/planu	200,00					0,00	100,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2018 ROKU				Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	52 489,00	0,00	52 487,78	0,33	0,89	0,00	0,00
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	19 948,13	99,74
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	19 948,13	99,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 948,13	99,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 948,13	99,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 948,13	99,74
Wydatki ogółem				20 000,00	14 025,41	70,13
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	14 025,41	70,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	728,96	3,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	728,96	24,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	728,96	24,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	13 296,45	78,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 142,46	68,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 153,99	89,42

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			
						Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół						
		Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	Plan po zmianach	969 980,53	891 890,57	78 089,96	
					Wykonanie	969 980,53	891 890,57	78 089,96	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				
Wykonanie	969 980,53	891 890,57	78 089,96						
% wykonania	100,00	100,00	100,00						
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do						
		Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	Plan po zmianach	21 894,00	20 131,39	1 762,61	
					Wykonanie	16 976,71	15 214,10	1 762,61	
					% wykonania	77,54	75,57	100,00	
					2.	900, 90095	Program	Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020	
Cel ogólny	Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, środowiskowych, kulturowych i społecznych								
Cel szczególny	Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej "Wrzosowa Kraina"								
Nazwa projektu	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego								
Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r	Plan po zmianach	488 040,00			299 568,00	0,00	188 472,00
			Wykonanie	487 402,97			299 568,00	0,00	187 834,97
			% wykonania	99,87			100,00	0,00	99,66
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					Plan po zmianach	509 934,00
Wykonanie	504 379,68	314 782,10	1 762,61	187 834,97					
% wykonania	98,91	98,46	100,00	99,66					
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					Plan po zmianach	1 479 914,53	1 211 589,96	79 852,57	188 472,00
Wykonanie	1 474 360,21	1 206 672,67	79 852,57	187 834,97					
% wykonania	99,62	99,59	100,00	99,66					

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk.
Dochody ogółem				2 278 813,95	2 346 448,26	102,97
w tym: Dochody bieżące				2 278 813,95	2 346 448,26	102,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 813,95	2 346 448,26	102,97
	90002		Gospodarka odpadami	2 278 813,95	2 346 448,26	102,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 254 314,00	2 317 522,20	102,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	10 454,00	106,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	4 741,32	128,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 538,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 999,95	11 192,09	101,75
Wydatki ogółem				2 254 314,00	2 159 694,65	95,80
w tym: Wydatki bieżące				2 254 314,00	2 159 694,65	95,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 314,00	2 159 694,65	95,80
	90002		Gospodarka odpadami	2 254 314,00	2 159 694,65	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00	9 188,00	80,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242 942,00	2 150 506,65	95,88

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW 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
W 2018 ROKU**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	353 990,41	107,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	353 990,41	107,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	353 990,41	107,27
OGÓŁEM				330 000,00	353 990,41	107,27

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	180 999,77	54,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 279,60	66,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 279,60	73,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	167 720,17	54,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	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	51 500,00	49 000,00	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 864,31	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	59 811,66	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 980,00	95,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	64,20	0,06
OGÓŁEM				330 000,00	180 999,77	54,85

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				139 000,00	132 392,99	95,25
Przychody				9 600 000,00	10 059 922,34	104,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 600 000,00	10 059 922,34	104,79
	7001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 600 000,00	10 059 922,34	104,79
		0830	Wpływy z usług	9 180 000,00	9 685 231,85	105,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	335 697,05	93,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	38 993,44	64,99
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)				0,00	1 123 476,98	
(Inne zwiększenia)				0,00	0,00	0,00
Koszty				9 606 500,00	9 590 314,75	99,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 606 500,00	9 590 314,75	99,83
	7001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 606 500,00	9 590 314,75	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 487,97	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 000,00	3 117 400,98	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	243 878,49	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 500,00	558 113,49	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 200,00	53 185,43	98,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 614,00	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	97 221,30	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 000,00	744 869,10	99,98
		4260	Zakup energii	1 330 000,00	1 329 196,30	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	682 000,00	681 652,61	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotny	14 000,00	13 384,30	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00	1 244 235,31	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 413,37	87,80

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	37 404,00	99,74
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 000,00	190 988,29	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 495,43	93,69
4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	90 736,57	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	102 913,31	99,92
4480	Podatek od nieruchomości	760 000,00	759 116,00	99,88
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 377,00	78,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	121 788,25	99,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	15 476,39	85,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 111,65	85,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 609,00	92,18
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	103 000,00	102 646,21	99,66
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)		0,00	1 123 476,98	
(Inne zmniejszenia)		0,00	474 541,34	
(Podatek dochodowy od osób prawnych)		5 000,00	440,00	8,80
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00	0,00
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		127 500,00	127 019,24	99,62
Ogółem		9 739 000,00	11 315 792,31	116,19
(odpisy amortyzacyjne)		0,00	85 107,20	

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 44/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA W 2018 ROKU**

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
 59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
 tel 76 818-85-14, 818-82-15
 Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
 PKO BP S.A. oddział Chojnow
 82102052280000670205200456



PR/70/2019

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2018r

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 31.12.2018r

Na 2018 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną oraz Rehabilitację Leczniczą. Wartość umów kształtowała się na poziomie roku 2017. Rozliczenie z NFZ następowało na podstawie rachunków wystawianych przez naszą jednostkę a ceny na w/w świadczenia były ustalone przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaoptowanych 16.000.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1750 uczniom w szkołach. Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 roku wynosi 2.068.881,67 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	968.262,03
2. z tytułu podatków i ZUS	301.342,17
3. wynagrodzenia za XII/2018 płatne do 5.01.2019r	258.710,09
4. Dotacja Urzędu Miasta do zwrotu I/2019	535.567,38
5. Wpłata wadium	5.000,-

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2018 roku

Na 31.12.2018r wystąpiły należności w kwocie 577.368,29 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	542.211,77
2. GZZOP w Krzywej	1.250.-
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	1.600.-
4. Gmina Miejska Chojnów	1.992.-
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	10.838.-
6. Niebieski Parasol Chojnów	994.-
7. PFRON dofinansowanie za XII/2018	15.562,50
8. Pozostałe zakłady	2.220,02
9. Ulmed Legnica	700.-

kwota wymagalnych należności na 31.12.2018 roku wyniosła 10.577.-

W roku 2018 doposażono gabinety w brakujący sprzęt komputerowy na kwotę	13.138,10
oraz zakupiono do gab.laryngologicznego sprzęt o łącznej wartości	22.700,00
ponadto zakupiono do gab.lekarskich drobne wyposażenie na kwotę	9.655,30
Wykonano remont i malowanie gabinetów w Przychodni na kwotę	17.193,98

W związku z rozpoczęciem budowy Centrum Medycznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie zostały wszczęte następujące procedury:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy opracowała specyfikację techniczną planowanego zakupu rentgena cyfrowego wraz z wyceną - 2.460.- / rok 2016 /
2. W/w firma opracowała wniosek aplikacyjny wraz załącznikami dla projektu „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” - 12.300.- / rok 2016/
3. Firma Projektowo-Budowlana Paweł Baranowski Kunice przygotowała „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z zakresem rzeczowo-finansowym dla nowego budynku medycznego w Chojnowie - 15.867.- / rok 2016/
4. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” Po weryfikacji zostały przyznane środki w wysokości 4.561.272,72

5. Po zapytaniach ofertowych wybrano Firmę ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś Lubin na wykonanie pełnonbranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - kwota opracowania to 63.581,- / rok 2017/

6. Zlecono Firmie Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA Legnica na przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu pt "Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem sprzętu medycznego", który został wybrany do dofinansowania zgodnie z Uchwałą nr.3855/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 w sprawie wyboru w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie 1230zł. / rok 2017/

7. W kwietniu 2018 roku została wybrana firma PRO-BUD Janusz Pawlowski i Wspólnicy SJ Legnica ul.Poznańska 12-13 na prace budowlane w kwoci 4.499.834,94

8. Firma Komplet Inwest Sp.z.o.o Sp.k Gorzów Wielkopolski ul.Mieszka 1 zawarła umowę z Przychodnią na usługi związane z nadzorem inwestorskim. Całkowity koszt na czas budowy wynosi 123.000,00 zł.brutto./ rok 2017/

W związku z rozpoczęciem budowy pn. „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” nr.projektu RPDS.06.02.00-02-0027/16 zostały wystawione faktury przez Firmę PRO-BUD Janusz Pawlowski i Wspólnicy SJ Legnica nr.16,25,38.415,63/2018 na roboty ogólnobudowlane na łączną kwotę 2.360.415,63 z tego 1.170.972,61 była to dotacja Urzędu Miasta w Chojnowie zaś kwota 321.293,30 nasze środki.

W 2018 roku zostały wystawione również faktury za nadzór inwestorski w kwocie 98.400,-

W miesiącu październiku został złożony Wniosek o dotację z środków Unii Europejskiej wydatki objęte wnioskiem to kwota 900.762,67 w tym koszty kwalifikowane 747.535,57 zaś kwota przyznanej dotacji to 635.405,23, którą otrzymaliśmy 26.11.2018r.

II Wniosek został złożony w grudniu 2018r. Wydatki objęte wnioskiem to kwota 745.609,34 w tym koszty kwalifikowane 688.145,45 zaś kwota dotacji to 584.923,63, którą otrzymaliśmy w 2 ratach tj.28.12.2018r 20.910,- zaś pozostałą kwotę w miesiącu styczniu 2019r 564.013,63

Kwota dotacji otrzymanych z środków Unii Europejskiej w 2018r. to; 656.315,23

Kwota dotacji otrzymanych z Urzędu Miasta w Chojnowie w 2018r to; 1.170.972,61

Zaangażowanie naszych środków w/w projekt to kwota 524.571,52

Jednocześnie informujemy iż z otrzymanych dotacji z Urzędu Miasta w Chojnowie rozliczyliśmy się w II ratach: I rata 27.11.2018 na kwotę 635.405,23 oraz II rata 8.01.2019r na kwotę 535.567,38

Reasumując:

Na dzień 31.12.2018 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 6.661.973,36 co daje 100 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za rok 12 m-cy to 6.183.715,32 w stosunku do planowanych wykonane są w 100%

Na 31.12.2018 rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 478.258,04

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2019 rok pozostają na poziomie 2018 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Na usługi oferowane w ramach AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej finansowanie jest na poziomie 2018 zaś usługi Rehabilitacyjne pozostają na poziomie roku 2018

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 rok to 54 osób.

W załączeniu:

- plan i wykonanie kosztów
- plan i wykonanie przychodów
- zestawienie ilości wykonanych świadczeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Piotr Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514

fax (0.....76) 81-88-014

PLAN KOSZTÓW NA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.455.000.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000.-
Materiały i wyposażenie	106.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	306.800.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	45.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	135.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	650.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000.-
Amortyzacja	100.000.-
Fundusz socjalny	64.050.-
Opłaty i podatki	12.000.-
Usługi remontowe i konserwacje	20.000.-
Pozostałe koszty/ubezpieczeni	15.000.-
RAZEM:	6.073.850.-.-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514

fax (0.....76) 81-88-014

ANEKS

Do Planowanych Kosztów za 2018rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 20.11.2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	+ 52.312.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	- 465.-
Materiały i wyposażenie	- 15.074.-
Leki i materiały diagnostyczne	+ 5.430.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	+ 3.597.-
Energia elektryczna, gaz, woda	- 13.200.-
Usługi medyczne i sanitarne	+ 42.314.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	+ 48.645.-
Amortyzacja	- 12.730.-
Fundusz socjalny	- 24.-
Opłaty i podatki	- 344.-
Usługi remontowe i konserwacje	+ 254.-
Pozostałe koszty/ubezpieczenia	- 838.-
RAZEM:	+ 109.880.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Polesław Jajukowski

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514

fax (0.....76) 81-88-014

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2018r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.507.312.-	4.507.310,77	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	14.535.-	14.534,91	100
Materiały i wyposażenie	90.926.-	90.925,02	100
Leki i materiały diagnostyczne	312.230.-	312.227,68	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	48.597.-	48.596,05	100
Energia elektryczna, gaz, woda	121.800.-	121.799,83	100
Usługi medyczne i sanitarne	692.314.-	692.313,69	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	198.645.-	198.644,59	100
Amortyzacja	87.270.-	87.262,89	100
Fundusz socjalny	64.026.-	64.025,64	100
Opłaty i podatki	11.656.-	11.655,60	100
Usługi remontowe i konserwacje	20.254.-	20.253,65	100
Pozostałe koszty/ubezpj/	14.165.-	14.165.-	100
RAZEM:	6.183.730.-	6.183.715,32	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubik

PLANOWANE PRZYCHODY **NA 2018 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	<u>POZ</u>	<u>4.584.000.-</u>
2.	<u>AOS</u>	<u>816.000.-</u>
3.	<u>REH</u>	<u>248.300.-</u>
4.	<u>Pozostała sprzedaż usług medycznych</u>	<u>400.000.-</u>
5.	<u>Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON na l.odsetki, wynajm gabinetów/</u>	<u>226.000.-</u>
	<u>Razem</u>	<u>6.274.300.-</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr Edward Jakubiak

ANEKS
DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 20.11.2018 rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	+ 169.690,-
AOS	+ 55.240,-
REH	+ 16.071,-
Pozostała sprzedaż usług	+ 122.990,-
Pozostałe przychody	+ 23.702,-
Razem	+ 387.693,-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Borek Jawor

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.12.2018r

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	4.753.690.-	4.753.684,34	100
2.	AOS	871.240.-	871.236.-	100
3.	REH	264.371.-	264.370,40	100
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	522.990.-	522.981.-	100
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON,nał.odsetki, wynajem gabinetów,dotacje /	249.702.-	249.701,62	100
	Razem	6.661.993.-	6.661.973,36	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Eryk Jan Jakubowski

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 31.012.2018r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	9929	świadczenia
EKG	1232	badanie
USG	1936	badanie
Gabinet spirometrii	66	badanie
Poradnia ogólna	45382	ilość pacjentów
Punkt szczepień	2608	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	2883	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	11098	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	11820	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	5126	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	2928	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	1136	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2478	ilość pacjentów
Laboratorium	85056	ilość badań
Rehabilitacja	1305	ilość pacjentów
RTG	6598	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr Piotr Jankowski

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 44/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 27 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA 2018 ROK**



Chojnów, 2019-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jej finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2018 zaplanowano w kwocie 649.030 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 633.000 zł, dotację Narodowej Biblioteki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.600 zł i zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 5.430 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przychód środków został wykonany w wysokości 649.115 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 633.000 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 10.600 zł wg umowy Nr BN/1506/2018 z dnia 10.07.2018
- pozostałe wpływy w wysokości 5.430 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2018 roku wyniósł 649.115 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 495.546 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło 495.546 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 36.971 zł. i do 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło 36.971 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.535 zł, wykonanie wyniosło 1.419 zł tj. 55,98% planowanych wydatków.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2018 zaplanowano w wysokości 29.872 zł, do 31 grudnia 2018 zakupiono ok. 1.382 woluminów na kwotę 29.872 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2018 roku w kwocie 24.907 zł, do 31 grudnia 2018 wykonanie wyniosło 24.907 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 171 zł, wykonanie do grudnia 2018 roku wyniosło 171 zł tj. 100%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku na kwotę 22.457 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 22.457 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 741 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 741 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 5.266 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 5.266 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.782 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 9.782 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.608 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 2.608 zł tj. 100%.

Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 1.657 zł, wykonanie wyniosło 1.657 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 1.375 zł, wykonanie w roku 2018 wyniosło 1.375 zł.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2018 wynosi 8 osób, w przeliczeniu na etaty 7,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Niestuchowska

DYREKTOR
mgr Barbara Janiczka

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2018**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	633.888	633.663	99,89
0830	Wpływy z usług	1.350	1.351	100
0920	odsetki		81	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4.080	4.083	100
2480	Dotacja	633.000	633.000	100
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10.600	10.600	
2480	Dotacja			
	Razem	649.030	649.115	100
	Stan na pocz. roku	-15.452	-15.452	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	633.888	633.222	99,89
	Wynagrodzenia i pochodne	495.546	495.546	100
4010	wynagrodzenia osobowe	412.514	412.514	100
4110	składki na ubezp. społeczne	69.944	69.944	100
4120	składki na FP i FGŚP	3.785	3.785	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.303	9.303	100
	Pozostałe wydatki	138.342	137.676	48
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2.608	2.608	100
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9.782	9.782	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.971	36.971	100
4220	pozostałe koszty	2.535	1.419	55,98
4240	książki i pomoce naukowe	29.872	29.872	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	24.907	24.907	100
4270	zakup usług remontowych	171	171	100
4300	zakup usług pozostałych	22.457	22.457	100
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1.657	1.657	100
4410	podróże służbowe	741	741	100
4430	różne opłaty i składki	5.266	5.266	100
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.375	1.375	100
4990	inne zmniejszenia		450	
1	Razem	633.888	633.222	99,89
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		441	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	633.888	633.663	99,89

Chojnów, 2019-01-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niesłuchowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Ławicki

MBP

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. wynagr.	-	52,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	52,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niesluchowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Chojnowie

mgr Barbara Luniak

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018**

1. ZOBOWIĄZANIA

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Przyczyny zobowiązań
1	921.92116, § 4010		52,00	
Ogółem			52,00	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921.92116, §	Mal.pom.bibliot.	5000.00	0.00		Niezrealizowano
2	921.92116, § 4210	Naprawy	5000.00			Bieżące naprawy
2.1	921.92116, § 4270	Naprawy		171.00		Bieżące naprawy
2.2	921.92116, § 4210	Naprawy		2001.20		Bieżące naprawy
3.	921.92116, § 4210	Aparat fotograficzny		1.659.00		Bieżące zakupy
3.1	921.92116, § 4210	Dysk zewnętrzny		399.00		Bieżące zakupy
4	921.92116, § 4210	Wypos.Sali eduk.		3.195.18		Bieżące zakupy
5	921.92116, § 4210	Wypos.dział dzieci.		4.505.00		Bieżące zakupy
6	921.92116, § 4210	Wypod.dział grom.zbiorów		1.452.00		Bieżące zakupy
7	921.92116, § 4210	Wypos.dział dorosłych		474.00		Bieżące zakupy
8	921.92116, § 4210	Wypos. holl galeria obrazów		3.394.50		Bieżące zakupy
9	921.92116, § 4210	Program-place		2.337.00		Bieżące zakupy
10	921.92116, § 4210	Ogrzewacz wody		1.188.00		Bieżące zakupy
Ogółem			10000.00	20.775.88	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

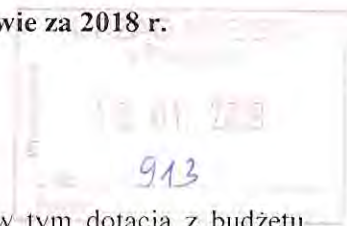
Maria Niestuchowska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

Informacja:

wykonanie budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2018 r.



1. Zaplanowany budżet MBP w Chojnowie na rok 2018: 608 215,- zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 592 000,- zł

Realizacja budżetu za 2018 r.: 649 115,- zł, w tym:

- dotacja z budżetu miasta: 633 000,-
- dotacja Biblioteki Narodowej (środki finansowe z MKiDN): 10 600,-
- przychody własne: 5 515,- zł.

Nie zapłacono kar i odsetek, nie udzielono ulg i umorzeń w spłacie należności budżetu, nie realizowano zadań inwestycyjnych.

MBP nie ma zobowiązań wymagalnych.

2. Przychody własne w 2018 r.: 5 515,- zł, w tym:

- umowa najmu ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym: 1 351,-
- opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych: 2 861,50
- kaucje wpisowe: 720,-
- sprzedaż książek: 51,-
- inne, w tym odsetki: 531,50

W maju 2018 r. został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na kwotę 10 600,- zł : w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Wydatki były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz racjonalizacją wydatków.

W przypadku zakupu zbiorów bibliotecznych przeprowadza się rozpoznanie cenowe (na podstawie cen u co najmniej 3 wykonawców) i sporządza „Informację w sprawie ceny”.

W pozostałych wydatkach przeprowadza się rozpoznanie cenowe.

3. Realizacja zadań statutowych w okresie sprawozdawczym.

MBP realizowała zadania statutowe – podstawowe dane:

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych

a) zakup zbiorów

- księgozbiór: 1357 wol. (29 378,- zł)
- zbiory specjalne: 25 szt. audiobooków (494,- zł)
- prasa: 29 tytułów (5 604,- zł)

b) dary

- księgozbiór: 90 wol. (355,- zł)
- zbiory specjalne: 1 szt. audiobook (10,- zł), 1 szt. film (5,- zł)

c) opracowywanie zbiorów w systemie komputerowym MAK+

Czytelnicy i usługi biblioteczne

a) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz (w wypożyczalniach Działu dla Dzieci i Młodzieży oraz Działu dla Dorosłych):

- liczba czytelników (zarejestrowanych w 2018 r.): 1 674
- liczba odwiedzin: 17 362
- liczba wypożyczonych książek: 43 546
- liczba wypożyczonych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŹS i inne): 742
- liczba egzemplarzy wypożyczonych czasopism: 1 665
- liczba udzielonych informacji: 96

b) udostępnianie zbiorów na miejscu oraz bezpłatne udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (w czytelnich Działu dla Dzieci i Młodzieży oraz Działu dla Dorosłych)

- liczba odwiedzin w czytelnich: 773
- liczba udzielonych informacji: 64
- liczba udostępnionych książek: 137
- liczba udostępnionych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŹS i inne): 67
- liczba egzemplarzy udostępnionych czasopism: 673
- liczba odwiedzin stanowisk komputerowych: 968

c) e-booki – IBUK Libra

Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie uczestniczy w projekcie "Ibuki na Dolnym Śląsku" polegającym na wspólnym wykupieniu e-booków na platformie libra.ibuk.pl przez kilkadziesiąt dolnośląskich bibliotek publicznych.

Oznacza to, że każdy czytelnik, zapisany do którejkolwiek z nich, może swobodnie i zupełnie za darmo przeglądać katalog wszystkich wykupionych publikacji i czytać je on-line bez żadnych

ograniczeń czasowych - i to nie tylko na terenie biblioteki, ale także w domu. Czytelnicy, którzy zgłoszą się do biblioteki, otrzymują indywidualne kody aktywacyjne - PIN - umożliwiające im bezpłatny dostęp do e-booków.

W edycji 2018 roku czytelnicy otrzymali dostęp do ponad 2200 elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Były to pozycje obejmujące literaturę z prawa, medycyny, nauk społecznych, nauk ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, jak również wiele tytułów dla dzieci i młodzieży, sporo literatury faktu, literatury pięknej i kobiecej.

Kody aktywacyjne wydane czytelnikom w 2017 r. były ważne też w 2018 r.

Opłata biblioteki za dostęp do IBUK Libra : 1 197,- zł

Korzystanie przez czytelników biblioteki z IBUK Libra w 2018 r.

- liczba wydanych kodów: 37

- liczba sesji: 1 165

- liczba otwarć: 1 727

- liczba otwartych stron: 14 170

d) wypożyczenia międzybiblioteczne

W okresie sprawozdawczym 18 osób skorzystało z wypożyczeń międzybibliotecznych. Udostępniono 26 książek, 1 płytę CD, przekazano informacje o możliwości pobrania 2 książek elektronicznych jako pliki pdf.

e) Książka na telefon

Czytelnikom starszym, chorym i niepełnosprawnym, którzy nie mogą samodzielnie korzystać z biblioteki, bibliotekarz może wypożyczyć zbiory - na życzenie (telefon) - w ich domu.

W okresie sprawozdawczym 3 osoby korzystały z usługi książka na telefon – wypożyczyły 62 wol.

Popularyzacja książki i czytelnictwa

Styczeń:

- Ferie z Biblioteką „Twórczo z książką”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Kurczak Karolek”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Bal karnawałowy”

Luty:

- „IBUK Libra dla Ciebie”
- wernisaż wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Pan kotek był chory”

- Biblioteczna Akademia Malucha: „Pan kotek był chory”

Marzec:

- prelekcja Piotra Kucznira „Żyli prawem wilka”
- XVIII edycja Bliżej Książki: I etap powiatowego konkursu czytelniczego „Bzik i Makówka na tropie przygód”
- Światowy Dzień Czytania Tolkienu
- Międzynarodowy Tydzień E-Książki 2018
- finisaż wystawy Oli Lysiak "¡hOLA! Cuba"
- zajęcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Wyliczanki, rymowanki”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Przyjście wiosny”

Kwiecień:

- XVIII edycja Bliżej Książki: spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem
- wernisaż wystawy Danuty Danielewicz „Poezja i pędzel”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Dbajmy o zdrowie”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Nasza szafa... z książkami: Bajka o drzewie”

Maj:

- XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: 1) spotkanie autorskie z Joanną M. Chmielewską; 2) „Herbert i Asnyk: dwa spojrzenia” - koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Kuby Michalskiego; 3) warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Krzysztofa Koziołka
- Bajki pod Słoneczkiem: „Dzień mamy”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Groszek”

Czerwiec:

- Pasowanie na Czytelnika: „Czerwone kapturki”
- wernisaż wystawy „W krainie kolorów”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Kochany tatuś”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Bajka o żółtej kredce”

Lipiec:

- Wakacje z Biblioteką

Sierpień:

- Bajki pod Słoneczkiem: „Mała biała rybka”
- Wystawa „Wakacyjne podróże po literaturze”

Wrzesień:

- Narodowe Czytanie *Stefan Żeromski „Przedwiośnie”*: happening i spotkanie
- wernisaż wystawy Pawła Wróbla „Natura”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Sroczka kaszkę warzyła”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Wesołe krasnale”
- konkurs plastyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Biel i czerwień: kwiaty z polskich łąk i ogrodów”

Październik:

- „Z książką na walizkach”: spotkanie autorskie z Martą Fox
- spotkanie z Rafałem Wyciszkieviczem „Moje wyprawy rowerowe 2005-2018”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Dary jesieni”
- spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem
- spotkanie MDKK z przedstawicielami Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej
- „Bajki pod Słoneczkiem”: „Jesienny pociąg”

Listopad:

- wernisaż pokonkursowej wystawy „Biel i czerwień: kwiaty z polskich łąk i ogrodów”
- Bajki pod Słoneczkiem: „Mały Pluszowy Miś”
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Urodziny Pluszowego Misia”
- Komputerowy Świat dla Każdego: „Cenne dane osobowe, czyli jak rozumieć RODO”

Grudzień:

- Bajki pod Słoneczkiem: „Ulepimy bałwanka”
- zajęcia plastyczne „Dekoracje Bożonarodzeniowe”

Ponadto:

- przeciętnie w każdym miesiącu odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki ŁGARZ (10 spotkań) oraz Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki – grupy w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowy Zespół Szkół (28 spotkań).

- przeprowadzono 40 lekcji bibliotecznych – przysposobienie biblioteczne dla przedszkolaków oraz inne, m.in. z cyklu „Bajki bez barier”.

- uczestnictwo w projekcie pilotażowym „Mała książka – wielki człowiek”

- uczestnictwo w akcji czytaj.pl

4. Wnioski do budżetu.

W porównaniu z latami ubiegłymi, zostały zrealizowane zwiększone środki finansowe na zakup zbiorów, z tego z dotacji UM do ok. 19 000,- zł (w ubiegłych latach corocznie ok. 14 500,- zł).

W kolejnych latach należałoby utrzymać tendencję stopniowego zwiększania środków finansowych na zakup nowości wydawniczych oraz zapewnić środki finansowe na poprawę wyposażenia i estetyki pomieszczeń biblioteki.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Górze
mgr Barbara J. J. J. J.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 44/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA 2018 ROK**

Chojnów, 2019-01-15

**Część opisowa do sprawozdania za rok 2018 r.
Muzeum Regionalnego w Chojnowie.**

Muzeum Regionalne w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2018 zaplanowano w kwocie 643.550 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 642.390 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 1.160 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 680.169 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 29.920 zł. Budżet został zwiększony o dotację Urzędu Dolnośląskiego w kwocie 28.920 zł na zadanie: „NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE SKLEPIENIA CEGLANEGO W POMIESZCZENIU CZYTELNI MUZEUM REGIONALNEGO W CHOJNOWIE” i otrzymaną darowiznę od osoby prawnej w kwocie 7.700 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przychód środków został wykonany w wysokości 680.261 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 642.390 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Urzędu Dolnośląskiego w wysokości 28.920 zł na dofinansowanie zadania: „NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE SKLEPIENIA CEGLANEGO W POMIESZCZENIU CZYTELNI MUZEUM REGIONALNEGO W CHOJNOWIE” wg UMOWY NR DS.-K/85/2018 (Z-37/18) z dnia 09.06.2018 r.
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł na działalność muzealną,
- darowizny od osób fizycznych w kwocie 6.700zł na zakup muzealiów i książek do biblioteki muzeum,
- pozostałe wpływy w wysokości 1.251 zł, wpływy dotyczą sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2018 roku wyniósł 680.261 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 401.250 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło 401.250 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 41.793 zł i do 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło 41.793 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.353 zł, wykonanie wyniosło 3.353 zł tj. 100%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2018 zaplanowano w wysokości 5.400 zł, do 31 grudnia 2018 zakupiono na kwotę 5.400 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2018 zaplanowano w wysokości 17.380 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 17.380 zł tj. 100% wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2018 roku w kwocie 22.932 zł, do 31 grudnia 2018 wykonanie wyniosło 22.932 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 79.586 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 roku wyniosło 79.586 zł tj. 100% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku na kwotę 63.640 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 63.632 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.100 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 2.091 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.225 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 6.225 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3.727 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 3.737 zł, tj. 100% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.190 zł, wykonanie wyniosło 1.190 zł tj. 100%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 12.580 zł, wykonanie w roku 2018 wyniosło 12.580 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 310 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 308 zł tj. 100% wykonania.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2018 roku na kwotę 30 zł, wykonanie wyniosło 27 zł tj. 90%.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2018 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska
Maria Niestuchowska

[Signature]
Z-ca Głównego Księgowego

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z wynagr.	-	3,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	3,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska

Janusz Janusz

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2018

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	661.486	661.577	100
0830	Wpływy z usług	1.160	1.159	100
0920	Odsetki		92	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	7.700	7.700	100
2480	Dotacja	642.390	642.390	100
2480	Dotacja URZĘDU MARSZAŁK.	28.920	28.920	100
	Razem	680.170	680.261	100
	Stan na pocz. roku	-18.684	-18.684	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	661.486	661.453	100
	Wynagrodzenia i pochodne	401.250	401.250	100
4010	wynagrodzenia osobowe	336.197	336.197	100
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	56.251	56.251	100
4120	składki na FP i FGŚP	2.514	2.514	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.288	6.288	100
	Pozostałe wydatki	260.236	260.203	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	3.717	3.717	100
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6.225	6.225	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.793	41.793	100
4220	pozostałe koszty	3.353	3.353	100
4240	książki i pomoce naukowe,	5.400	5.400	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	22.932	22.932	100
4270	zakup usług remontowych	79.586	79.582	100
4300	zakup usług pozostałych	63.640	63.632	100
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1.190	1.190	100
4410	podróże służbowe	2.100	2.091	100
4430	różne opłaty i składki	12.580	12.580	100
4480	podatek od nieruchomości	30	27	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	310	308	100
6140	muzealia	17.380	17.373	100
	inne zmniejszenia			
1	Razem	661.486	661.453	100
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		124	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	661.486	661.577	100

Chojnów, 2019-01-15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska

Dyrektor Muzeum

mgr Jacek Janus

MR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

1. ZOBOWIĄZANIA

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Przyczyny zobowiązań
1	921,92118, § 4010	zob. z wynagr	3,00	
Ogółem			0,00	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania Środki inne	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921,92118, §4270	Remont bibliot.MR	53.900,00	71.733,60	+ dot.U.MARSZAŁ. 28.920,00	Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
1.1	921,92118, §4210	Remont bibliot.MR		1.599,47		Bieżące mat. związane z remontem biblioteki MR
1.2	921,92118, §4300	Remont bibliot., hol MR		15.121,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
1.3	921,92118, §4430	Remont bibliot.MR		2.583,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
2	921,92118, § 4300	Oświetlenie sale wystaw	2.500,00	5.700,00		Bieżące naprawy
2.1	921,92118, § 4270	Oświetlenie hol		5.000,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
3	921,92118, § 4270	Konserwacja zbiorów	2100,00	1.548,26		Bieżące konser.zbiorów
3.1	921,92118, § 4210	Konserwacja zbiorów		1.838,79		Bieżące konser.zbiorów
3.2	921,92118, § 4170	Konserwacja zbiorów		1.168,00		Bieżące konser.zbiorów
3.3	921,92118, § 4300	Konserwacja zbiorów		2.418,80		Bieżące usługi konser.zbiorów
4	921,92118, § 4270	Remont zas.WC	0,00	1.300,00		Bieżące usługi związane z remontem biblioteki MR
5	921,92118, § 4210	Bieżące naprawy w MR		725,34		Bieżące naprawy
Ogółem			60.500,00	110.736,26	28.920,00	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sia
Maria Niestuchowska

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 44/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHOJNOWIE ZA 2018 ROK**



Chojnów, 2019-01-18

Część opisowa do sprawozdania za 2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2018 zaplanowano w kwocie 1.250.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.140.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 80.000 zł i pozostałych wpływów w wysokości 30.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 1.588.280 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o 338.280 zł. Budżet został zwiększony o dotacje Urzędu miejskiego oraz usługi kinowe i pozostałe przychody.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przychód środków został wykonany w wysokości 1.588.449 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 1.381.180 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 207.269 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1.569.294 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 626.880 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło 626.534 zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 196.714 zł. i do 31 grudnia 2018 roku wykonanie wyniosło 196.714 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 17.157 zł. wykonanie wyniosło 17.157 zł tj. 100%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2018 roku w kwocie 80.635 zł. do 31 grudnia 2018 wykonanie wyniosło 80.635 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 9.228 zł. wykonanie do grudnia 2018 roku wyniosło 9.228 zł tj. 100%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2018 roku na kwotę 510.056 zł. wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 510.056 zł tj. 100%.

Wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano w 2018 roku na kwotę 4.405 zł. wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.405 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 694 zł. wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 694 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 81.222 zł. wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 81.222 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 13.789 zł. wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 13.789 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 4.200 zł. wykonanie wyniosło 2.298 zł tj. 55%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 15.651 zł. wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 15.651 zł tj. 100%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 9.000 zł. wykonanie do 31 grudnia 2018 wyniosło 9.000 zł tj. 100% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2018 wynosi 12 osób. w przeliczeniu na etaty 11.5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Hórodecki

SPRAWOZDANIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2018

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.569.640	1.569.809	100
0830	Wpływy z usług	179.800	179.803	100
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		166	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	27.300	27.300	100
2480	Dotacja	1.381.180	1.381.180	100
2480	Dotacja			
	Razem	1.588.280	1.588.449	100
	Stan na pocz. Roku	-18.640	-18.640	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1.569.640	1.569.294	99,98
	Wynagrodzenia i pochodne	626.880	626.534	99,94
4010	wynagrodzenia osobowe	460.050	459.704	99,92
4110	składki na ubezp. społeczne	75.583	75.583	100
4120	składki na FP i FGŚP	5.652	5.652	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85.595	85.595	100
	Pozostałe wydatki	942.760	942.760	100
3020	wydatki osobowe nie zał. do wyn.	4.209	4.209	100
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	13.789	13.789	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	196.714	196.714	100
4220	pozostałe koszty	17.157	17.157	100
4260	koszty zużycia energii elektr. i ciepłej	80.635	80.635	100
4270	zakup usług remontowych	9.228	9.228	100
4300	zakup usług pozostałych	510.056	510.056	100
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4.405	4.405	100
4410	podróże służbowe	694	694	100
4430	różne opłaty i składki	81.222	81.222	100
4480	podatek od nieruchomości	15.651	15.651	100
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	9.000	9.000	100
	inne zmniejszenia			
1	Razem	1.569.640	1.569.294	99,98
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		514.65	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1.569.640	1.569.809	100

Chojnów, 2019-01-18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Krawczyk

MOKSiR

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	0,00
razem:	-	0,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. wynagr.	-	550,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	550,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria
Maria Niestuchowska

**DYREKTOR
MIĘJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE**

Stasław
Stasław Horodecki

MOKSIR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

1. ZOBOWIĄZANIA

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Przyczyny zobowiązań
1	921,92109, § 4010		550,00	
Ogółem			550,00	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921,92109, § 4210	Kosiarka-boiska	18090,00	838,00		Bieżące naprawy
1.1	921,2109, § 4300	Boiska-naprawy wyk.samoz.		1008,60		Bieżące naprawy
1.2	921,92109, § 4210	Boiska-naprawy, wyposażenie-siedziska		6691,18		Bieżące naprawy
1.3	921,92109, § 4210	Boiska-naprawy, wyposażenie-pompa do stud.		3622,00		Bieżące naprawy
1.4	921,92109, § 4210	Boiska-naprawy, wyposażenie-zraszacze		3084,10		Bieżące naprawy
1.5	921,92109, § 4210	Kosiarka-boiska		1490,00		Bieżące naprawy
1.6	921,92109, § 4210	Dmuchała do liści boiska		1349,00		Bieżące naprawy
2	921,92109, § 4210	Ogrodzenie budynku	87200,00	0,00		Realiz.II półrocze
3	921,92109, § 4210	System sprzedaży biletów-kino	0,00	15246,97		Zmiana systemu
3.1	921,92109, § 4300	System sprzedaży biletów-kino	0,00	3075,00		Zmiana systemu
3.2	921,92109, § 4210	Wyposażenie kasa kino		9403,14		Bieżące naprawy
4	921,92109, § 4210	Wyposażenie kino		14710,96		Bieżące naprawy
5	921,92109, § 4210	Wyposażenie biura księgowo		8475,70		Bieżące naprawy
5.1	921,92109, § 4210	Wyposażenie biura		3267,00		Bieżące naprawy
6	921,92109, § 4210	Hol		14530,39		Bieżące naprawy
6.1	921,92109, § 4210	Hol – odkurzacz i inne		4269,30		Bieżące naprawy
6.2	921,92109, § 4210	Toalety – suszarki do rąk		7626,00		Bieżące naprawy
7	921,92109, § 4210	Sala fitness - wioślarnia		2699,00		Bieżące naprawy
8	921,92109, § 4210	Pozostałe wyposażenie		3854,36		Bieżące naprawy
Ogółem			105.290,00	105.240,70	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Niestuchowska

DYREKTOR
MIĘJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
Stanisław Horodecki