ZARZĄDZENIE NR 119/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj.), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2019 roku – część opisowa;

2. Załącznik nr 2 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku;

3. Załącznik nr 3 – Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za I półrocze 2019 roku;

4. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za I półrocze 2019 roku;

5. Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku;

6. Załącznik nr 6 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok;

7. Załącznik nr 7 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2019 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;

8. Załącznik nr 8 – Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2019 roku;

9. Załącznik nr 9 – 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 I półrocze 2019 roku;

10. Załącznik nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa za I półrocze 2019 roku;

11. Załącznik nr 11 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 roku;

12. Załącznik nr 12 – 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 I półrocze 2019 roku;

13. Załącznik nr 13 – Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 roku;

14. Załącznik nr 14 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku;

15. Załącznik nr 15 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2019 roku;

§ 2. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;

3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Przyjętą informację o której mowa w § 1. niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjętą informację o której mowa w §§ 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Miejskiej Chojnowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Chojnów, sierpień 2019 r.

Stosownie do postanowień art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały nr VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnów za pierwsze półrocze 2019 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 57.323.355,80 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 53.596.835,80 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.726.520,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 61.433.438,85 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 48.823.981,42 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12.609.457,43 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 4.110.083,05 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętych kredytów.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 5.271.896,58 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody w kwocie 1.161.813,53 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza 2019 roku, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, dochodów własnych oraz przychodów i rozchodów w związku ze zmianą instrumentu finansowego (z kredytu na obligacje), a także w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.531.223,95 zł.

Ostateczny plan po zmianach na koniec I półrocza 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 58.065.491,60 zł, w tym:
Dochody bieżące	- 54.334.054,31 zł,
Dochody majątkowe	- 3.731.437,29 zł,
Wydatki ogółem	- 64.759.707,02 zł, w tym:
Wydatki bieżące	- 50.942.423,88 zł,
Wydatki majątkowe	- 13.817.283,14 zł,

Przychody	- 7.756.223,95 zł,
Rozchody	- 1.062.008,53 zł,
Deficyt budżetowy	- 6.694.215,42 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 742.135,80 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 773.426,80 zł i zmniejszenia o 31.291,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	12 474 408,00	0,00	0,00	12 474 408,00	100,00%
	-część oświatowa	8 705 519,00	0,00	0,00	8 705 519,00	100,00%
	-część równoważąca	11 401,00	0,00	0,00	11 401,00	100,00%
	-część wyrównawcza	3 757 488,00	0,00	0,00	3 757 488,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	11 393 667,00	768 509,51	31 291,00	12 130 885,51	106,08%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	1 966 598,80	4 917,29	0,00	1 987 516,09	100,25%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych samorządów na realizację zadań własnych gminy	1 284 366,00	0,00	0,00	1 284 366,00	100,00%
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Dochody własne miasta	30 204 316,00	0,00	0,00	30 204 316,00	100,00%
	OGÓŁEM	**57 323 355,80**	**773 426,80**	**31 291,00**	**58 065 491,60**	**101,28%**

Jak wynika z powyższego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, na co składają się zwiększenia :

- 11.500 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2019 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.);

- 6 702,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie;
- -4 252,00 zł na zadanie związane z obroną cywilną i spraw wojskowych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego:
- 1 550,00 zł na przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów;
- 6 400,00 zł na zadanie w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie;
- 8 200,00 zł na zadanie dotyczące pomocy w zakresie dożywiania, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie;
- 13 000,00zł na zadanie w zakresie wpierania rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 4 917,29 zł na zadanie realizowane w ramach programów z udziałem środków europejskich pn.: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów";
- 34 951,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- 58 289,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 3 598,42 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 2019 r.;
- 12 000,00 zł na zadanie w zakresie szkolnictwa podstawowego;
- 426 512,00 zł na zadanie w zakresie przedszkoli;
- 82 500 zł na zadanie, 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+";
- 99 055,09 zł na zadanie w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- zmniejszenie o kwotę 11 891,00zł środków przeznaczonych na realizacją zadania w zakresie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,;
- zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł środków przeznaczonych na realizacją zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zmniejszenie o kwotę 17 400,00 zł środków przeznaczonych na realizacją zadania w zakresie wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

B. PLAN WYDATKÓW.

W I półroczu 2019 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 3.784.300,82 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 458.032,65 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2019 r. został zwiększony per saldo o 5,14 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1008	Melioracje wodne	10 000,00			10 000,00	100,00
1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00			1 000,00	100,00
1030	Izby rolnicze	500,00			500,00	100,00
1095	Pozostała działalność	0,00	3 598,42		3 598,42	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00			1 300,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00			13 021,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 673 100,00		231 400,00	2 441 700,00	90,52
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00			100 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 104,00			1 123 104,00	100,00
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00			50 000,00	100,00
71035	Cmentarze	341 400,00			341 400,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	133 543,00	4 252,00		137 795,00	103,09

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00			214 300,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 751 799,62	115 000,00		4 866 799,62	102,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	30 000,00		149 500,00	120,07
75095	Pozostała działalność	58 978,00			58 978,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 724,00			2 724,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 550,00		1 550,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 951,00		34 951,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00	100,00
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	3 000,00		3 000,00	
75414	Obrona cywilna	21 501,00			21 501,00	100,00
75495	Pozostała działalność	75 600,00		3 000,00	72 600,00	95,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00			483 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	10 123 680,00	1 443 297,00		11 566 977,00	112,48
80104	Przedszkola	5 058 338,00		161 422,55	4 896 915,45	96,70
80110	Gimnazja	2 334 576,00	436 304,04		2 770 880,04	115,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 650,00			205 650,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 721,00	4 355,00		63 076,00	106,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 049,00	4 680,00		618 729,00	100,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 055,09		99 055,09	
80195	Pozostała działalność	327 689,80	472 672,25		800 362,05	159,06
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 246 896,58	52 908,42		3 299 805,00	101,60
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	21 162,28		41 162,28	151,41
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	210 000,00		540 000,00	138,89
85195	Pozostała działalność	29 000,00	28 000,00		57 000,00	149,12

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.	47 000,00			47 000,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 344,00		45 760,00	888 584,00	94,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	11 500,00		391 500,00	102,94
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	357 000,00			357 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 248 127,00	12 923,37		1 261 050,37	101,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 226,00	20 209,65		554 435,65	103,65
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	8 200,00		107 200,00	107,65
85295	Pozostała działalność	59 000,00	0,00		59 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	5 000,00		71 626,00	106,98
85401	Świetlice szkolne	732 192,00			732 192,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	36 762,00		36 762,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	58 289,00		84 289,00	169,15
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00			20 000,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 355,00		4 355,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00			5 878 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 897 412,00		1 694,10	3 895 717,90	99,96
85504	Wspieranie rodziny	327 964,00	54 130,30		382 094,30	114,17
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 352,00	82 500,00		906 852,00	109,10
85508	Rodziny zastępcze	85 000,00			85 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 056,00			147 056,00	100,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00			48 600,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 077 000,00	83 001,00		3 160 001,00	102,63
90002	Gospodarka odpadami	2 405 480,00			2 405 480,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00			265 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00			309 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00			1 200,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	437 000,00		1 024 000,00	142,68
90095	Pozostała działalność	3 226 858,85		401,00	3 226 457,85	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 000,00			1 426 000,00	100,00
92116	Biblioteki	694 242,00			694 242,00	100,00
92118	Muzea	802 133,00	10 000,00		812 133,00	101,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00			50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00			4 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	80 000,00		10 000,00	70 000,00	85,71
92695	Pozostała działalność	166 000,00			166 000,00	100,00
Razem		**61 433 438,85**	**3 784 300,82**	**458 032,65**	**64 759 707,02**	**105,14**

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- Uchwałą nr VI/27/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 04 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych;
- Zarządzeniem nr 3/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 04 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

- Zarządzeniem nr 7/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 11/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 14/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 stycznia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 8.595,00 zł;
- Zarządzeniem nr 19/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 11 lutego 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr VIII/41/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 lutego 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych i bieżących;
- Zarządzeniem nr 38A/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 lutego 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr IX/45/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 marca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.283,29 zł.

  Ponadto dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych i bieżących;;
- Zarządzeniem nr 46/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 marca 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 53/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 03 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14.301,00 zł.
- Uchwałą nr X/48/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych.

Ponadto dokonano zamiany instrumentów finansowych w ramach przychodów i rozchodów z kredytów na obligacje;

- Zarządzeniem nr 56/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 63.289,00 zł;
- Zarządzeniem nr 57/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 kwietnia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem 59/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.598,42 zł;
- Zarządzeniem 60/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów bieżących;
- Zarządzeniem 61/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 429.864,00 zł;
- Zarządzeniem 64/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 08 maja 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XI/51/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 maja 2019 r. dokonano weryfikacji planowanych przychodów i rozchodów i jednocześnie zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 52.908,42 zł;
- Zarządzeniem 73/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 21 maja 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20.650,00 zł;
- Zarządzeniem 75/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24 maja 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem 85/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 3 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 65.100,00 zł;

- Uchwałą nr XIV/60/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych budżetu;
- Zarządzeniem 94/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 czerwca 2019 r. dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących i majątkowych budżetu;
- Uchwałą nr XV/68/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2019 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 2.531.223,95 zł stanowiąca wartość wolnych środków oraz celem zrównoważenia budżetu jednocześnie zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 2.531.223,95 zł.
- Zarządzeniem 96/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 105.455,09 zł;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2019 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 30.556.320,54 zł, czyli 52,62 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 29.427.937,53 zł, co stanowiło 54,16 % planu, a dochody majątkowe – 1.128.383,01 zł, tj. 30,24 % planu. Obejmowały one:

– subwencję ogólna z budżetu państwa	7.165.188,00 zł;
– dochody własne	15.235.436,24 zł;
– dotacje celowe z budżetu państwa	6.585.796,51 zł;
– inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00 zł;
– dotacje celowe od innych samorządów	697.416,63 zł;
– dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	872.483,16 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2019 roku w dochodach ogółem przestawia się następująco:

– subwencja ogólna z budżetu państwa	- 23,45%;
– dochody własne	– 49,86 %;
– dotacje celowe z budżetu państwa	– 21,55 %;
– inne środki określone w odrębnych przepisach	– 0,00 %;
– dotacje celowe od innych samorządów	– 2,28%;

– dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich – 2,86 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			**Różne rozliczenia**	**12 474 408,00**	**7 165 188,00**	**57,44**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*8 705 519,00*	*5 280 744,00*	**60,66**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 705 519,00	5 280 744,00	**60,66**
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*3 757 488,00*	*1 878 744,00*	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 488,00	1 878 744,00	**50,00**
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*11 401,00*	*5 700,00*	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401,00	5 700,00	**50,00**
Subwencje razem				**12 474 408,00**	**7 165 188,00**	**57,44**

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok.
Na koniec I półrocza 2019 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 57,44 %, tj. w kwocie 7.165.188,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 5.280.744,00 zł co stanowi 60,66 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Chojnów.
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 1.878.744,00 zł, tj. 50 % 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. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Miasta Chojnowa na 2019 rok wynosi 3.757.488,00 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2017 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część równoważąca subwencji ogólnej - została zrealizowana w 50,00 % tj. w kwocie 5.700,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Gmina Miejska Chojnów otrzymała w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gminy, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**2 235,35**	
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*0,00*	*2 235,35*	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 235,35	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 280 300,00**	**958 018,68**	**42,01**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 280 300,00*	*958 018,68*	42,01

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	40 778,14	42,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	77 163,46	48,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	51 700,74	517,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	772 196,98	38,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	806,23	80,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 889,04	188,90
710			**Działalność usługowa**	**115 000,00**	**71 284,80**	**61,99**
	71035		*Cmentarze*	*115 000,00*	*71 284,80*	61,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	71 284,80	61,99
750			**Administracja publiczna**	**122 000,00**	**54 861,04**	**44,97**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*110 000,00*	*48 505,88*	44,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 394,62	7,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 912,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	29 103,15	36,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,32	
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*200,00*	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
	75095		*Pozostała działalność*	*12 000,00*	*6 155,16*	51,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 155,16	51,29
756			*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	**20 468 446,00**	**9 997 448,58**	**48,84**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*15 500,00*	*4 874,51*	31,45
		0350	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	15 000,00	4 877,72	32,52
		0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	500,00	-3,21	-0,64
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*4 406 922,00*	*2 172 589,27*	49,30
		0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	4 333 000,00	2 147 099,73	49,55
		0320	*Wpływy z podatku rolnego*	650,00	527,00	81,08
		0330	*Wpływy z podatku leśnego*	72,00	72,00	100,00
		0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	38 000,00	21 101,40	55,53
		0370	*Wpływy z opłaty od posiadania psów*	0,00	84,00	0,00
		0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	30 000,00	1 001,00	3,34
		0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	200,00	69,60	34,80
		0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	5 000,00	2 634,54	52,69
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz*	*3 299 500.00*	*1 593 321,51*	48,29

			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	2 300 000,00	1 192 922,51	51,87
		0320	*Wpływy z podatku rolnego*	24 000,00	14 143,76	58,93
		0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	275 000,00	127 099,73	46,22
		0360	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	60 000,00	16 731,50	27,89
		0370	*Wpływy z opłaty od posiadania psów*	1 500,00	1 302,00	86,80
		0430	*Wpływy z opłaty targowej*	85 000,00	26 139,00	30,75
		0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	450 000,00	198 146,77	44,03
		0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	4 000,00	2 907,20	72,68
		0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	100 000,00	13 929,04	13,93
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*510 000,00*	*385 535,37*	75,60
		0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	60 000,00	36 330,56	60,55
		0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	350 000,00	260 432,23	74,41
		0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	100 000,00	88 772,58	88,77
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*12 236 524,00*	*5 841 127,92*	47,74
		0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	11 716 524,00	5 482 089,00	46,79
		0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	520 000,00	359 038,92	69,05

758			**Różne rozliczenia**	**3 000 000,00**	**1 116 051,20**	37,20
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*3 000 000,00*	*1 116 051,20*	37,20
		0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	0,00	4 298,00	
		0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	3 000 000,00	1 111 753,20	37,06
801			**Oświata i wychowanie**	**1 371 130,00**	**1 188 273,19**	**86,66**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*921 360,00*	*805 640,20*	87,44
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	500,00	165,00	33,00
		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	8 977,80	49,88
		0830	*Wpływy z usług*	900 000,00	500 694,86	55,63
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	750,00	167,11	22,28
		0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	0,00	241 154,06	
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	2 110,00	1 993,59	94,48
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52 487,78	
	80104		*Przedszkola*	*368 110,00*	*102 997,22*	27,98
		0660	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	118 000,00	78 794,50	66,78
		0830	*Wpływy z usług*	250 000,00	24 118,78	9,65
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	110,00	19,74	17,95
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	0,00	64,20	
	80110		*Gimnazja*	*61 020,00*	*273 157,44*	447,65

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	44,72	20,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	272 748,96	454,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	363,76	45,47
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*20 640,00*	*6 478,33*	31,39
		0830	Wpływy z usług	15 140,00	6 478,33	42,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**537 325,46**	
	85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*	*0,00*	*535 567,38*	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535 567,38	
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*1 758,08*	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 758,08	
852			**Pomoc społeczna**	**31 700,00**	**15 040,65**	**47,45**
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*0,00*	*90,00*	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	
	85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*0,00*	*877,45*	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,45	
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 700,00*	*689,99*	40,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	607,29	35,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*30 000,00*	*13 383,21*	44,61

		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 383,21	44,61
855			**Rodzina**	**183 060,00**	**100 846,93**	**55,09**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*0,00*	*7 126,40*	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 835,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 291,35	
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*183 060,00*	*93 720,53*	51,20
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	93 628,20	52,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	16,33	27,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	76,00	2,53
900			**Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**	**2 632 680,00**	**1 194 050,36**	**45,35**
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*2 405 480,00*	*1 167 626,40*	48,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 480,00	1 121 515,02	46,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 111,38	
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*0,00*	*1 419,84*	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 419,84	
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*20 000,00*	*13 371,05*	66,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 371,05	66,86
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*0,00*	*532,43*	

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	532,43	
	90026		*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*207 200,00*	*6 602,56*	3,19
		0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	3 000,00	*2 301,66*	76,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 300,90	86,02
	90095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*4 498,08*	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	*4 498,08*	
OGÓŁEM				**30 204 316,00**	**15 235 436,24**	**50,44**

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2019 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0010	**11 716 524,00**	**5 482 089,00**	**46,79**

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Ich udział w kwocie osiągniętych w I półroczu br. dochodów własnych ogółem stanowił 35,98%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 11.716.524,00 zł, realizacja za I półrocze 2019 rok wyniosła 5.482.089,00 zł, co stanowi 46,79% planu.

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	**520.000,00**	**359 038,92**	**69,05**

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 520.000 zł, realizacja w I półroczu br. wynosi 359.038,92 zł, tj. 69,05%.

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	**6 633 000,00**	**3 340 022,24**	**50,35**

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 3.340.022,24 zł, co stanowiło 50,35% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2019 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2.300.000,00	1.192.922,51	51,87
Osoby prawne	4.333.000,00	2.147.099,73	49,56
OGÓŁEM	**6.633.000,00**	**3.340.022,24**	**50,35**

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 6.810.686,40 zł, w tym: 4.689.578,94 zł stanowiły należności

wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 544,61 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 219.041,39 zł, z tego:

1. 36.471,40 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.:
   a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 12.392,38 zł,
   b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 22.419,95 zł,
   c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 1.659,07 zł;
2. 182.569,99 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 listopada2016 r., poz. 4891 – uchwała obowiązywała od dnia 19.11.2016 r. do dnia 18 września 2018r., przy czym prawa do zwolnienia nabyte w czasie jej obowiązywania, trwają przez okres w niej przewidziany - dla BMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie.

   Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej na kwotę 41.563,40 zł (podatek – 40.416,00 zł, odsetki – 1.147,40 zł) z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, z tego:
   1. umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 21.699,00 zł dla:
      - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 20.871,00 zł i odsetek na kwotę 828,00 zł,

2. odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 19.864,00 zł (odroczenie terminu płatności podatku - 19.545,00 zł oraz odsetki na kwotę 319,40 zł) dla:
   - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 10.836,00,00 zł i odsetek na kwotę 227,00 zł,
   - Dolnośląskiego Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol" z siedzibą w Chojnowie (ważny interes podatnika) na kwotę 8.709,00 zł i odsetek na kwotę 92,40 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.416.016,33 zł, w tym: 3.535.976,12 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 4.190,24 zł, dotycząca gruntów pozostałych 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. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 3.955,94 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatanci 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 41 osób fizycznych, w tym 2 kombatantów, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 29 osób z ustaloną II grupą.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, 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 127 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, 220 – upomnień, a także wystawienie 2 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**	**199 147,77**	**41,49**

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 za I półrocze 2019 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	**Plan**	**Wykonanie**	**% wyk**
Osoby fizyczne	450.000,00	198.146,77	44,03
Osoby prawne	30 000,00	1.001,00	3,34
OGÓŁEM	**480 000,00**	**199 147,77**	**41,49**

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

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	60.000,00	16 731,50	27,89

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.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	313.000,00	148 201,13	47,35

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 za I półrocze 2019 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	275.000,00	127.099,73	46,22
Osoby prawne	38.000,00	21.101,40	55,53
OGÓŁEM	**313.000,00**	**148 201,13**	**47,35**

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych w latach poprzednich na kwotę 1.148,57 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych nie wystąpiły skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w latach poprzednich.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od środków transportowych.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	15.000,00	4 877,72	32,52

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	24.650,00	14 670,76	59,52

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku 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 wieczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	24.000,00	14.143,76	58,93
Osoby prawne	650,00	527,00	81,08
OGÓŁEM	**24.650,00**	**14.670,76**	**59,52**

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	**72,00**	**72,00**	**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**	**36 330,56**	**60,55**

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.

Opłata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	**85.000,00**	**26 139,00**	**30,75**

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 okrężnym. 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	**350 000,00**	**260 432,23**	**74,41**

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**	**13 371,05**	**66,86**

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.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0490	**2.405.480,00**	**1 121 515,02**	**46,62**

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. Wystawiono 287 upomnienia oraz 16 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 504,00 zł oraz odsetek na kwotę 389,00 zł, z tytułu udzielonej indywidualnej ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla jednej osoby fizycznej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0490	**100.000,00**	**88.772,58**	**88,77**

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 cmentarne	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0970	**115.000,00**	**71. 284,80**	**61,99**

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.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0470	**13 300,00**	**13 240,49**	**99,55**

Ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku. Podstawą wnoszenia opłaty jest decyzja przekazująca nieruchomość w trwały zarząd.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	95.000,00	40.778,14	42,93

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

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. W użytkowaniu wieczystym pozostały inne grunty zabudowane; ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	178.000,00	86.141,26	48,39

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	10.000,00	51.700,74	517,01

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności, opłata

przekształceniowa płatna przez 20 lat w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej lub może być wniesiona jednorazowo jako 20 - krotność opłaty rocznej z zastosowaniem bonifikaty wynoszącej w 2019r. 60%.

	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Odpłatne nabycie prawa własności	**0770**	**2.000.000,00**	**772.196,98**	**38,61**

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 7 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 80 % bonifikaty oraz dwa lokale w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul.Wolności 9 i Legnickiej 75 za łączną kwotę 168 398,00 zł . W trakcie realizacji jest 20 wniosków o wykup lokali na rzecz najemców oraz prowadzona jest procedura sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w trybie przetargu.

W drodze bezprzetargowej sprzedano: działkę gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. W. Witosa, 3 garaże na rzecz najemców przy ul. Samorządowej i W.Witosa, lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 11 za łączną kwotę 124 400,00 zł.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 8 działek pod zabudowę mieszkaniową: 2 przy ul. Pogodnej, 1 przy ul. Miłej i 5 przy Jana Pawła II za łączną kwotę 584 350,00 zł oraz lokal użytkowy przy ul. Legnickiej za kwotę 160 200,00 zł.

Dochodem w tym paragrafie jest również spłata ceny rozłożonej na raty roczne za nieruchomość zbytą w drodze bezprzetargowej przy ul. Rzemieślniczej oraz w drodze ugody sądowej przy ul. Wyspiańskiego.

Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż trzech działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Jana Pawła II oraz dwóch działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi (cena wywoławcza 98 400 zł i 593 000 zł) .

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów w pierwszym półroczu bieżącego roku, będą przedmiotem przetargów ogłaszanych na ich sprzedaż w drugim półroczu – tj.:

- 9 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Miłej, Pogodnej i Radosnej,
- 3 działki przy ul. Jana Pawła II,
a ponadto zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej i Parkowej.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	118.000,00	78.794,50	66,78

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.

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	30.000,00	13.383,21	44,61

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.

Wpływy z usług	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	250 000,00	24 118,78	9,65

Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach prowadzenia przedszkoli przez Gminy , których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	180.000,00	93.628,20	52,02

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 wyżywienie w stołówkach szkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	15.140,00	6.478,33	42,79

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	900.000,00	500.694,86	55,63

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	142.340,00	29.051,12	20,41

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede 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	3.065.500,00	2.186.153,27	71,32

Kwota uzyskanych w I półroczu 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 oraz przychodni rejonowej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych oraz zwrotu pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0950	**0,00**	**8.153,27**	

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się nałożone przez Gminę Miejską Chojnów w I półroczu br. kary umowne wynikające z niewywiązywania się z warunków umów, odszkodowania od ubezpieczyciela oraz zrekompensowania szkód drogowych. wyrządzonych przez osoby fizyczne orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0640	**9.200,00**	**7.564,00**	**82,22**

W I półroczu br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 7.564,00 zł tj. 82,22 %. Tak wysokie wykonanie związane jest z bieżącym wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych.

Pozostałe wpływy	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	0970	**298.110,00**	**85.996,28**	**28,85**

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy ze sprzedaży Gazety Chojnowskiej, opłaty za specyfikacje przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty odszkodowań od

ubezpieczycieli, opłata rezerwacyjna za miejsce na targowisku, bezumowne korzystanie z gruntów, opłat za składowisko odpadów.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2400	0,00	52 583,10	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy dochodów własnych z 2018 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów.

Wpływy z opłaty od posiadania psów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0370	1 500,00	1 386,00	92,40

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa.

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	500,00	165,00	33,00

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu różnych opłat pobieranych przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Chojnów.

Wpływy z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	0,00	532,43	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2 % dochodów budżetu województwa samorządowego.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 598,42**	**3 598,42**	**100,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*3 598,42*	*3 598,42*	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	*3 598,42*	*3 598,42*	100,00
750			**Administracja publiczna**	**137 795,00**	**65 540,00**	**47,56**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*137 795,00*	*65 540,00*	47,56
		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	*137 795,00*	65 540,00	47,56
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 225,00**	**37 863,00**	**96,53**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 724,00*	*1 362,00*	50,00
		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	*2 724,00*	1 362,00	50,00
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*1 550,00*	*1 550,00*	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	*1 550,00*	1 550,00	100,00
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	34 951,00	34 951,00	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	*34 951,00*	34 951,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*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		*Obrona cywilna*	*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**	**537 567,09**	**324 307,09**	**60,33**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*12 000,00*	*12 000,00*	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		*Przedszkola*	*426 512,00*	*213 252,00*	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*426 512,00*	213 252,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	99 055,09	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	*99 055,09*	99 055,09	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 227 011,00**	**719 672,00**	**58,65**
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*47 000,00*	*24 600,00*	52,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*47 000,00*	24 600,00	52,34
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*360 700,00*	*154 100,00*	42,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*360 700,00*	154 100,00	42,72

	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*11 500,00*	*11 500,00*	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	11 500,00	11 500,00	100,00
	85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*357 000,00*	*278 000,00*	77,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*357 000,00*	278 000,00	77,87
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*324 202,00*	*165 702,00*	51,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	*6 702,00*	6 702,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*317 500,00*	159 000,00	50,08
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*63 409,00*	*56 070,00*	88,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	*63 409,00*	56 070,00	88,43
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*63 200,00*	*29 700,00*	46,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*63 200,00*	29 700,00	46,99
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 289,00**	**58 289,00**	**100,00**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*58 289,00*	*58 289,00*	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*58 289,00*	58 289,00	100,00
855			**Rodzina**	**10 126 100,00**	**5 375 227,00**	**53,08**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*5 878 000,00*	*3 240 000,00*	55,12

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*5 878 000,00*	3 240 000,00	55,12
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 832 000,00*	*2 103 100,00*	54,88
		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	*3 832 000,00*	2 103 100,00	54,88
	85504		*Wspieranie rodziny*	*285 000,00*	*0,00*	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	*285 000,00*	0,00	0,00
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*82 500,00*	*0,00*	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	*82 500,00*	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*48 600,00*	*32 127,00*	66,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	*48 600,00*	32 127,00	66,10
OGÓŁEM				**12 130 885,51**	**6 585 796,51**	**54,29**

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 12.130.885,51 zł, został w I półroczu 2019 roku wykonany w kwocie 6.585.796,51 zł, tj. w 54,29%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

1) Dotacje celowe na zadania własne – 928.941,00 zł (53,86 % planu), z tego z zakresu:
   - Oświaty i wychowania – 225 252,00 zł (51,37 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2019 roku.

- Pomocy społecznej – 645.400,00 zł (43,65 % planu) Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 24 600zł (52,34%), 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 – 154 100,00 zł (42,72 %), na wypłatę zasiłków stałych 278 000,00 zł (77,87 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159.000 zł (50,08 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 29.700,00 zł (46,99 %);
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 58.289,00 zł, tj. 100 % 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 – 0,00 zł . W II półroczu roku budżetowego Gmina Miejska Chojnów otrzyma przyznaną dotację 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+";

2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5.656.855,51 zł (54,36 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
   - rolnictwo i łowiectwo – 3.598,42 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 – 65.540,00 zł (47,56 % 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 – 37.863,00 zł (96,53% planu), obronę cywilną - 300,00 zł (100,0% planu),
   - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),

- pomoc społeczną – 74.272,00 zł (91,01 % planu), w tym na: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2019 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.);
- rodzinę – 5.375.227,00 zł (53,08 % 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);
- oświata i wychowanie – 99 055,09 zł (100,00% planu) w tym na: na zadanie w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

4. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	***5 438,00***	***5 437,50***	
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*5 438,00*	*5 437,50*	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*5 438,00*	*5 437,50*	99,99
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**4,65**	
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*0,00*	*4,65*	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 252 998,00**	**664 986,06**	**53,07**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*472 244,00*	*180 721,54*	38,27
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*472 244,00*	180 721,54	38,27
	80110		*Gimnazja*	*778 254,00*	*483 652,46*	62,15
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*778 254,00*	483 652,46	62,15
	80195		*Pozostała działalność*	2 500,00	612,06	24,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*2 500,00*	612,06	24,48
852			**Pomoc społeczna**	**263,00**	**180,54**	**68,65**
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	263,00	180,54	68,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*263,00*	180,54	68,65
855			**Rodzina**	**25 667,00**	**26 807,88**	**104,44**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	25 667,00	26 807,88	104,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*25 667,00*	26 807,88	104,44
OGÓŁEM				**1 284 366,00**	**697 416,63**	**54,30**

Dotacje celowe otrzymywane z gmin i innych jednostek samorządów terytorialnych stanowią wartość umożliwiającą realizację wspólnych zadań zawartych na podstawie porozumień

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	2310	**1.252.998,00**	**664.986,06**	**53,07**

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2019 roku dotacji celowych otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 1.252.998,00 zł, zostały wykonane w kwocie 664.986,06 zł, tj. w 53,07 %, z tego:

- dotacja otrzymana od Gminy Chojnów na współfinansowanie kosztów prowadzenie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Chojnowie – 483 652,46 zł;
- 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 – 18 721,54 zł;
- dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauczania języka łemkowskiego – 612,06 zł;

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	2320	**5.438,00**	**5.437,50**	**99,99**

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2019 roku dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 5.438,00 zł, zostały wykonane w 99,99 %, z tego:

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

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**§**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	2360	**25.930,00**	**26.993,07**	**104,10**

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 26.807,88 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 180,54 zł.

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Inne środki od funduszy celowych i innych nie wystąpiły w I półroczu 2019 roku.

6. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			**Oświata i wychowanie**	**254 996,09**	**572 915,16**	**224,68**
	80195		*Pozostała działalność*	*254 996,09*	*572 915,16*	224,68
		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	229 947,50	522 265,81	227,12
		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	20 131,30	45 732,06	227,17
		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	4 917,29	4 917,29	100,00
900			**Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**	**1 716 520,00**	**299 568,00**	**17,45**
	90095		*Pozostała działalność*	1 716 520,00	299 568,00	17,45

		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	1 716 520,00	299 568,00	17,45
OGÓŁEM				**1 971 516,09**	**872 483,16**	**44,25**

W I półroczu 2019 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 250.078,80 zł, na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy miejskiej Chojnów"

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło ogółem **28.817.105,50** zł, co stanowiło 44,50 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25.833.670,23 zł, co stanowiło 50,71 % planu, a wydatki majątkowe – 2.983.435,27 zł, tj. 21,59 % planu.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	*0,00*
1022	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*
1030	Izby rolnicze	500,00	331,20	*66,24*
1095	Pozostała działalność	3 598,42	3 598,42	*100,00*
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	*42,86*
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	13 020,50	*100,00*
60016	Drogi publiczne gminne	2 441 700,00	867 972,79	*35,55*
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	*0,00*
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 104,00	632 135,47	*56,28*
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	*0,00*
71035	Cmentarze	341 400,00	89 479,46	*26,21*
75011	Urzędy wojewódzkie	137 795,00	65 540,00	*47,56*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	85 677,43	*39,98*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 866 799,62	2 306 261,34	*47,39*

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 500,00	80 403,69	*53,78*
75095	Pozostała działalność	58 978,00	22 914,52	*38,85*
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 724,00	1 254,52	*46,05*
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	1 264,65	*81,59*
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 951,00	34 951,00	*100,00*
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	*0,00*
75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 988,91	*99,63*
75414	Obrona cywilna	21 501,00	4 689,08	*21,81*
75495	Pozostała działalność	72 600,00	11 726,00	*16,15*
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	41 278,77	*41,28*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00	0,00	*0,00*
80101	Szkoły podstawowe	11 566 977,00	5 532 712,37	*47,83*
80104	Przedszkola	4 896 915,45	2 323 380,34	*47,45*
80110	Gimnazja	2 770 880,04	1 404 193,75	*50,68*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 650,00	111 244,13	*54,09*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 076,00	40 858,88	*64,78*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 729,00	349 444,66	*56,48*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	0,00	*0,00*
80195	Pozostała działalność	800 362,05	257 658,35	*32,19*
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 299 805,00	1 201 710,16	*36,42*
85153	Zwalczanie narkomanii	41 162,28	6 998,40	*17,00*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	163 832,79	*30,34*
85195	Pozostała działalność	57 000,00	18 000,00	*31,58*
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.	47 000,00	24 153,27	*51,39*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 584,00	394 582,33	*44,41*
85215	Dodatki mieszkaniowe	391 500,00	144 582,15	*36,93*
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	357 000,00	273 680,64	*76,66*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 261 050,37	632 428,54	*50,15*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 435,65	319 284,89	*57,59*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 200,00	47 694,50	*44,49*
85295	Pozostała działalność	59 000,00	28 128,16	*47,67*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	33 492,77	*46,76*

85401	Świetlice szkolne	732 192,00	385 211,72	*52,61*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 762,00	18 544,68	*50,45*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 289,00	71 424,00	*84,74*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	*0,00*
85501	Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00	3 225 750,79	*54,88*
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 717,90	2 128 012,37	*54,62*
85504	Wspieranie rodziny	382 094,30	49 337,39	*12,91*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 852,00	470 096,08	*51,84*
85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	27 530,86	*32,39*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 056,00	100 956,11	*68,65*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00	32 103,27	*66,06*
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 001,00	359 463,56	*11,38*
90002	Gospodarka odpadami	2 405 480,00	1 408 405,35	*58,55*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	147 684,75	*55,73*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	44 608,35	*14,44*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	600,00	*50,00*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 024 000,00	749 428,44	*73,19*
90095	Pozostała działalność	3 226 457,85	493 441,71	*15,29*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 000,00	744 250,00	*52,19*
92116	Biblioteki	694 242,00	325 400,00	*46,87*
92118	Muzea	812 133,00	332 150,00	*40,90*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	*0,00*
92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	*0,00*
92601	Obiekty sportowe	70 000,00	25 600,00	*36,57*
92695	Pozostała działalność	166 000,00	103 000,00	*62,05*
Ogółem		**64 759 707,02**	**28 817 105,50**	**44,50**

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r, kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10 000,00	0,00	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

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
	500,00	331,20	66,24

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 331,20 zł, tj. 66,24% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty wpływów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.598,42	3.598,42	100,0

Wydatki w wysokości 3 598,42 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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Drogi publiczne wojewódzkie	**1.300,00**	**557,24**	**42,86**

W I półroczu 2019 rok zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 557,24 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury,

Rozdział 60014

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Drogi publiczne powiatowe	**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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Drogi publiczne gminne	**2 .441.700,00**	**867.972,79**	**35,55**

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 867.972,79 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,

Na dzień 30.06.2019r. zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 801.633,86 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania:

- Budowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego -druga strona- wykonanie 0,00 zł-zadanie w trakcie realizacji i zostanie zakończone w drugim półroczu br.;
- Budowa nawierzchni ulicy Matejki – wykonanie 0,00 zł-zadanie w trakcie realizacji i zostanie zakończone w drugim półroczu;
- Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej- wykonanie 0,00- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym, budowa nowych chodników oraz remont nawierzchni istniejących chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie – wykonanie 22.755,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji;
- Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Modernizacja ulicy L.Staffa i T.Gajcego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną- projekt- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Przebudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie wraz z oświetleniem- projekt- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego – (druga strona)- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego- wykonanie 772.928,86 zł,
- Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Przebudowa ul. Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul. Lubińskiej do skrzyżowania z ul. Dojazdową do zakładu BMC Poland -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Jerzmanowickiej- wykonanie projektu- wykonanie na kwotę 5.950,00 zł,
- Przebudowa części ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Konarskiego do Ściegiennego- planowana realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 70001

	Plan po zmianach	**Wykonanie**	**% wyk**
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**100 000,00**	**0,00**	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 223 104,00	**632 135,47**	**51,68**

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 632.135,47 zł, z tego:

- 20.241,24 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 ;
- 607.861,35 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzą lokale komunalne;
- 4.032,88 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania;

W ramach tego rozdziału zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pn „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na Centrum Wsparcia Społecznego – projekt"- planowana realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50.000,00	**0,00**	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	341.400,00	**89 479,46**	**26,21**

Wydatki w wysokości **89.479,46** 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, wycięcie drzew oraz opłaty za media i wywóz odpadów.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są zadania inwestycyjne:

- Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie – planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego -planowana realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 75011

	Plan po zmianach	**Wykonanie**	**% wyk**
Urzędy wojewódzkie	**137.795,00**	**65.540,00**	**47,56**

Wydatki w wysokości 65 540,00 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

	Plan po zmianach	**Wykonanie**	**% wyk**
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**214 300,00**	**85 677,43**	**39,98**

Wydatki w wysokości 85 677,43 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
	4 866 799,62	**2 306 261,34**	**47,39**

Kwotę w wysokości 2 306 261,34 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 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego" przeznaczono kwotę 27.859,50 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	149 500,00	**80 403,69**	**53,79**

Wydatki w kwocie 80 403,69 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych, nagród i promocję miasta w czasopismach i prasie. W ramach tego działu opłacono również składki członkowskie Miasta Chojnowa za 2019 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	58.978,00	**22 914,52**	**38,85**

Wydatki w wysokości 22 914,52 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.724,00	**1 254,52**	**46,05**

Środki finansowe w wysokości 1.254,52 zł 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
	1 550,00	**1 264,65**	**81,59**

Środki w wysokości 1.264,65 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przechowaniem, a następnie transportem dokumentów archiwalnych dotyczących wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	34.951,00	**34.951,00**	**100,00**

Środki w wysokości 34 951,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	300,00	**0,00**	**-**

Środki finansowe w wysokości 300,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 75403

Jednostki terenowe Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 000,00	**2 988,91**	**99,63**

Środki z rozdziału wydatkowano w kwocie 2 988,91 zł na zakup na rzecz Komisariatu Policji w Chojnowie sprzętu multimedialnego.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	21 501,00	**4 689,08**	**21,81**

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 4 689,08 zł:

- 1.689,08 zł przeznaczono na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta.
- 3.000,00 zł przeznaczono na montaż i demontaż syreny alarmowej (dofinansowane w kwocie 1.000,00 zł, dotacja z DUW).

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	72.600,00	**11 726,00**	**16,15**

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 11 726,00 zł wykonano:
opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej o wartości 11.726,00 zł.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	100.000,00	**41.278,77**	**70,2**

Środki w wysokości 41 278,77 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.336,03 zł;

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 17.727,96 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 14.994,88 zł;
- Banku PKO – za kredyt w rachunku bieżącym – 3.219,90 zł.

Rozdział 75818

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rezerwy ogólne i celowe	**483.000,00**	**0,00**	-

W budżecie Miasta na koniec I półrocza 2019 roku nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z rezerw.

Rozdział 80101

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Szkoły podstawowe	**11.566.977,00**	**5.532.712,37**	**47,83**

Wydatki bieżące w wysokości 5.517.583,37 zł, tj. 52,87 % 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 4.317.719,81 zł, tj. 49,69% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 15.129,00 zł co stanowi 1,34% planu wydatków w rozdziale. W ramach tej kategorii wydatków realizowane jest zadanie pn: „Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu". Na dzień 30.06.2019r.opłacono faktury za dokumentację.

Rozdział 80104

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Przedszkola	**4 896 915,45**	**2 323 380,34**	**47,45**

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych w wysokości wykonano w wysokości 1.779.335,46 zł, tj.51,02%, ich planów i 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 1.561.321,30 zł zł, tj. 52,11% wykonanych wydatków.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 544.044,88 zł, tj. 23,42% wykonanych wydatków w rozdziale.
W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania:
- Wykonanie robot budowalnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ- wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- Wykonanie robot budowalnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ - wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,

Rozdział 80110

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Gimnazja	**2 770 880,04**	**1 404 193,75**	**50,68**

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczono kwotę 1 404 193,75 zł, tj. 50,99 % wydatków. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjów wyniosły 1.211.278,29 zł, tj. 76,13% wydatków.

Rozdział 80113

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Dowożenie uczniów do szkół	**205 650,00**	**111 244,13**	**54,09**

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 111 244,13 zł, tj. 54,09 % 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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**63 076,00**	**40 858,88**	**64,78**

Środki finansowe w wysokości 40 858,88 zł, tj. 64,78% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Stołówki szkolne i przedszkolne	**618 729,00**	**349 444,66**	**56,48**

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych i gimnazjach przeznaczono kwotę 349 444,66 zł, tj.56,48% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 341 854,66 zł z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 303 925,27 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 37.929,39 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn." Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie" wydatkowano kwotę 7.590,00 zł, co stanowi 2,17% wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**99 055,09**	**0,00**	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 80195

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	**800 362,05**	**257 658,35**	**32,19**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 252 741,06 zł, z tego:

- 590,64 zł na dotację dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.

- 99.091,02 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,
- 153.059,40 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4.917,29 zł w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych „Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów".

Rozdział 85121

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Lecznictwo ambulatoryjne	**3 299 805,00**	**1 201 710,16**	**36,42**

W budżecie na 2019 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 dniu 24 października 2017 r. W związku z trwającymi pracami końcowymi wykorzystano 36,42 % zaplanowanej dotacji.

Rozdział 85153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zwalczanie narkomanii	**41 162,28**	**6 998,40**	**17,00**

Środki w wysokości 6 998,40 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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**540.000,00**	**163 832,79**	**30,34**

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 2019 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,
- budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195

	Plan po zmianach	**Wykonanie**	**% wyk**
Pozostała działalność	**57.000,00**	**18 000,00**	**31,58**

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w kwocie 18 000,00 zł zostały przeznaczone dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

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**
	47.000,00	**24 153,27**	**51,39**

Środki finansowe w wysokości 24 153,27 zł, tj. 51,39 % 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
	888 584,00	394 582,33	44,41

Środki finansowe w wysokości 394 582,33 zł, tj. 44,41 % planu, zostały przeznaczone na pomoc najsłabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

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

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	391 500,00	144 582,15	36,93

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 w 2019 roku kwotę 135.526,65 zł. Środki w wysokości 9.055,50 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
	357 000,00	273 680,64	76,66

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
	1 261 050,37	632 428,54	50,15

Kwotę 632.428,54 zł wydatkowano 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 572.261,12 zł, tj. 90,49% 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
	554 435,65	319 284,89	57,59

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 298.261,93 zł, tj. 93,42% wydatków wykonanych. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków związana była z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85230

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pomoc w zakresie dożywiania	**107 200,00**	**47 694,50**	**44,49**

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania". Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 28.616,70 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 19.077,80 zł.

Rozdział 85295

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	**59 000,00**	**28 128,16**	**47,67**

Na organizację prac społeczno-użytecznych wydano w 1 półroczu 2019 r. kwotę 28 128,16 zł. Realizowane było porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 36 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 do 31.05.2019r. i 8,50 zł od 01.06.2019r. za każdą przepracowaną godzinę. Prace wykonywane były w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Miejskim Ośrodki Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz w Urzędzie Miasta.

Rozdział 85311

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**71 626,00**	**33 492,77**	**46,76**

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 33 492,77zł wydatkowano w wysokości stanowiącej 46,76% planu.

Rozdział 85401

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Świetlice szkolne	**732 192,00**	**385 211,72**	**52,61**

Kwotę 385 211,72 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 352.925,15 zł, co stanowi 91,62% wykonanych wydatków, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją statutowych wydatkowano kwotę 32.286,57 zł.

Rozdział 85404

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**36 762,00**	**18 544,68**	**50,45**

Środki finansowe w wysokości 18 544,68 tj. 50,45 % planu na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 85415

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**84 289,00**	**71 424,00**	**84,74**

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 71424,00 zł z czego 58 289,00zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85416

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**20 000,00**	**0,00**	-

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w nauce, sporcie. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 85501

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Świadczenia wychowawcze	**5 878 000,00**	**3 225 750,79**	**54,88**

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+" w kwocie 5.878.000,00 zł w I półroczu 2019 roku wypłacono świadczenia w wysokości 3 178 341,20 zł, tj. 54,88 % planu oraz z planowanych w kwocie 87.000,00 zł (stanowiącej 1,5 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania, zrealizowano wydatki w wysokości 47.409,59 zł (54,49 %).

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 895 717,90	**2 128 012,37**	**54,62**

W I półroczu 2019 roku kwotę 2 128 012,37zł, 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 2 039 255,83 zł;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 88 756,54 zł .

Rozdział 85504

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Wsparcie rodziny	**382 094,3**	**49 337,39**	**12,91**

Środki w wysokości 49 337,39 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.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	906 852,00	**470 096,08**	**51,84**

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w I półroczu 2019 roku przeznaczono kwotę 470 096,08 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 380.347,92 zł, tj. 80,91% wykonanych wydatków.
Gmina Miejska Chojnów 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+" .

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85 000,00	**27 530,86**	**32,39**

Środki w wysokości 27 530,86 zł zostały w I półroczu 2019 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
	147 056,00	**100 956,11**	**68,65**

Środki w wysokości 100 956,11 zł zostały 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 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	48 600,00	**32 103,27**	**66,06**

Środki planowane na niezbędne wydatki w zakresie pokrycia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 160 001,00	**359 463,56**	**11,38**

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 358 862,56 zł, z tego na zadania p.n.:

- Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej - wykonane wydatki 4.060,98 zł na dokumentację projektową,

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej i Leśnej- projekt, wykonane wydatki 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów, wykonane wydatki 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej wykonane wydatki 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej – wykonane wydatki 354.801,58 zł.
- Wymiana studni kanalizacyjnej w Parku Śródmiejskim- wykonane wydatki 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji budynków jednorodzinnych oraz odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Chojnowie- projekt zamienny - wykonane wydatki 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 601,00 zł. Dokonano opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	2 405 480,00	**1 408 405,35**	**58,55**

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1 408 405,35, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	265 000,00	**147 684,75**	**55,73**

Wydatki bieżące w kwocie 147 684,75 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**
	309 000,00	**44 608,35**	**14,44**

Wydatki bieżące w wysokości 44 608,35 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**
	1 200,00	**600,00**	**50,00**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 600,00 zł na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	1 024 000,00	**749 428,44**	**73,19**

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 312 549,00 zł, zostały przeznaczone w I półroczu 2019 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

Na realizację wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 436.879,44 zł w ramach następujących zadań:

- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego – wykonanie 436.879,44 zł;

- Zakup opraw energooszczędnych na potrzeby oświetlenia ulicznego- wykonanie 0,00 zł, planowana realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 90095

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	3 226 457,85	493 441,71	15,29

Środki na wydatki bieżące w kwocie 461.334,38 zł, stanowiące 93,49 % 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 22 osób, w tym: 11 pracowników biurowych i 11 pracowników gospodarczych.

  Zatrudnieni pracownicy wykonywali prace polegające na dozorze i sprzątaniu w podległych jednostkach tj. w Urzędzie Miejskim, Domu Schrama, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Ośrodki 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 32.107,33 zł , w tym na:

- Remont dachów bazy Oddziału Estetyki Miasta przy ul. Kraszewskiego - wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa- wykonanie 0,00 zł – planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego wykonanie 0,00 zł - planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Zakup przyczepy/wywrotki na niskim podwoziu dla Oddziału Estetyki Miasta- wykonanie 0,00 zł - planowana realizacja w drugim półroczu br.

- Zakup lokalizatorów GPS pojazdów- wykonanie 9.707,16 zł;
- Zakup maszyny do cięcia asfaltu – wykonanie 10.388,58 zł;
- Zakup materiałów budowlanych celem wymiany sieci wod-kan- wykonanie 12.011,59 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	1 426 000,00	**744 250,00**	**52,19**

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w 2019 roku środki finansowe w wysokości 744 250,00 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**
	694 242,00	**325 400,00**	**46,87**

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 w I półroczu dotację podmiotową w wysokości 325 400,00 zł.

Rozdział 92118

Muzea	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk**
	812 133,00	**332 150,00**	**40,90**

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 332 150,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50.000,00	**0,00**	-

Środki w II półroczu br. zostaną przeznaczone na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.000,00	**0,00**	-

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	70 000,00	**25 600,00**	**36,57**

W ramach zaplanowanych środków przekazano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie MOKSiR".

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	166 000,00	**103 000,00**	**62,05**

Środki na wydatki bieżące w kwocie 103 000,00 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" – 12.000,00 zł;
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora" – 17.000,00 zł;

- Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS" – 23.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka"- 51.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.271.896,58 zł, w tym:

- 3.246.896,58 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego;
- 2.025.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.

W I półroczu 2019 roku, w wyniku weryfikacji zaplanowanych na br. rok kwot przychodów i rozchodów, dokonano zmian dostosowujących ich wysokości do faktycznych potrzeb zaciągania długu oraz rzeczywistej wysokości spłat rozchodów wynikających z zawartych wcześniej umów. Jednocześnie dokonano zamiany instrumentu finansowego z kredytu na emisję obligacji.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2019 roku przychody: zmniejszono o 46.896,58 zł i jednocześnie zwiększono o kwotę 2.531.223,95 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które po zmianach wynoszą 7.756.223,95 zł w tym:

- 3.200.000,00 zł z emisji obligacji;
- 2.025,000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW;
- 2.531.223,95 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 5.731.223,95 zł, w tym:

- z emisji obligacji – 3. 200.000,00 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.531.223,95 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 1.161.813,53 zł, w ciągu pierwszego półrocza dokonano weryfikacji poziomu rozchodów poprzez zmniejszenie o kwotę 99.805,00 zł.

Po zmianie plan rozchodów na dzień 30.06.2019 r. wynosił 1.062.008,53 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 627.305,94 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2019 roku wynosił 6.763.347,80 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 4.466.164,59 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 1.137.192,60 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 1.159.990,61 zł.

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

Na koniec I półrocza 2019 r. stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 70.065,06 zł i dotyczył nieuregulowanych przez:

- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy faktur VAT za dostawę towarów i usług w kwocie 70.065,06 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 4.110.083,05 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.271.896,58 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2019 roku, w tym wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych , zmieniły wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 2.584.132,37 zł do wysokości 6.694.215,42 zł na dzień 30.06.2019 r.

Dzięki zrealizowanym dochodom oraz konsekwentnej realizacji planu wydatków na koniec I półrocza 2019 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.739.215,04 zł a wynik operacyjny to kwota 3.594.267,30 zł.

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

Planowane przychody na koniec I półrocza 2019 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 10.080.000 zł, a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 95.730 zł. Na przychody osiągnięte do dnia 30 czerwca 2019 r. składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki

oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wypływów z różnych dochodów.

Przychody zostały wykonane w wysokości 5.788.562,93 zł, tj. 57,43% planu, a stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 127.019,24 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 9.932.800 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 241.930 zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 5.675.198,99 zł, tj. 57,14 % planowanych kosztów, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 239.610,18 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim :

- wynagrodzenia i pochodne 2.066.984,15 zł;
- remonty – 312.985,53 zł,
- zakup energii – 799.175,48 zł;
- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, podatki, opłaty oraz koszty windykacji.

Na koniec omawianego okresu zakład budżetowy posiadał zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 70.065,06 zł z tytułu nieuregulowanych faktur VAT za dostawę towarów i usług. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

Na dzień 30.06.2018 r. wystąpiły należności w kwocie 2.470.080,64 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 2.111.288,90 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 409.244,54 zł co stanowi 58,54 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 380.982,13 zł tj. 58,93 % planu. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 10.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w I półroczu 2019 roku zrealizowany w wysokości: dochody 30.556.320,54 zł, wydatki 28.817.105,50 zł. Wykonane dochody stanowią 52,62 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 44,50% planowanych do zrealizowania w 2019 roku.

Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 25.833.670,23 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 41.278,77 zł. Oznacza to, że poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących o 3.594.267,30 zł. Oznacza to, że ogólnie planowana w uchwale budżetowej tendencja nadwyżkowa realizacji budżetu bieżącego jest zachowana.

Wynik finansowy ogółem na koniec I półrocza 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.739.215,04 zł, chociaż po wprowadzeniu wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 2.531.223,95 zł, które nie stanowiąc dochodów a jedynie przychody, po przeznaczeniu ich na wydatki celem zrównoważenia budżetu, doprowadziły do zmiany planowania budżetu z nadwyżkowego na deficytowy w całym roku objętym prognozą, w wysokości - 6.694.215,42 zł.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2019 roku zawarte są w tab. Nr 1

Dokonując analizy finansowej prognoz kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec I półrocza 2019 roku należy stwierdzić:

1. Przyjęte w uchwale budżetowej założenia dotyczące wielkości dochodów i wydatków w br. są realizowane zgodnie z planem w proporcjach odpowiadających upływowi czasu. Ustawowe relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących są zachowane i relatywnie stanowią 54,16% wykonanych dochodów bieżących oraz 50,73% wykonanych wydatków bieżących. Wynikająca nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pozwala na szacowanie zakończenia realizacji budżetu w br. w granicach określonych uchwałą budżetową. Analizując realizację wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo zmniejszania poziomu dochodów (subwencja oświatowa), na które samorząd nie ma wpływu, udaje się zachować zakładaną bieżącą tendencję nadwyżkową budżetu, bez konieczności pogłębiania poziomu zadłużenia, co potwierdza prawidłowość podjętych decyzji o przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach, opartych o realne możliwości finansowe Miasta. Oczywistym jednakże jest, iż

realizacja zaplanowanych w WPF zadań w roku bieżącym i latach następnych będzie możliwe do zrealizowania przy założeniu, że poziom tych dochodów nie będzie niższy niż zaplanowano w uchwale.

2. Planowany poziom zadłużenia Miasta w 2019 roku uwzględniając wykonanie na koniec I półrocza 2019 roku nie będzie wyższy niż zakładano. Spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat w terminach w nich określonych.
3. Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający, zarówno z przepisów art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, jak i art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2019-2028, jest utrzymany w granicach określonych uchwała budżetową.
4. Dochody majątkowe w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.128.383,01 zł, wydatki majątkowe natomiast 2.983.435,27 zł. Stosunkowo niska wysokość wykonania zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych w porównaniu z planem wynika z faktu, że wpływy dochodów i wydatków majątkowych nastąpią dopiero w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań określonych w WPF zgodnie z zawartymi umowami.
5. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składają się:
   - kredyty i pożyczki w kwocie 3.978.857,10 zł,
   - obligacje w kwocie 3.200.000,00 zł,
   -zobowiązania wymagalne z lat poprzednich CHZGKiM w kwocie 14.797,50 zł spłacane wydatkami.

   Wykonanie wykupu spłaty zaciągniętych kredytów, obligacji i pożyczek dokonywane jest zgodnie z harmonogramem spłat.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane. Większość zadań określonych w WPF zostanie zakończona w II półroczu br., znajdują się one bowiem w toku realizacji bądź też na etapie rozstrzygnięć przetargowych.

Zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

1. Projekt „Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020 znajduje się w toku realizacji.
2. Projekt „Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku śródmiejskiego" Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 roku.
3. Projekt „Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnów". Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 roku.

W ramach realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów:

1. Projekt „Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na budowę Centrum Medycznego w Chojnowie". Zakończenie zadania planowane jest w lipcu 2019 roku.

Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2019 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji. Szczegółowe informacje w zakresie stopnia zaawansowania zadań, programów i przedsięwzięć określonych w WPF zawarte są w tab.3 i 4.

Tab. Nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	58 065 491,60	30 556 320,54	52,62
a	dochody bieżące	54 334 054,31	29 427 937,53	54,16
b	dochody majątkowe, w tym:	3 731 437,29	1 128 383,01	30,24
	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	772 196,98	38,61
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	50 842 423,88	25 792 391,46	50,73
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 718 668,91	11 722 724,42	51,60
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	5 081 099,62	2 391 938,77	47,08
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	250 078,80	153 059,40	61,20
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7 223 067,72	4 763 929,08	65,95
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 531 223,95	2 531 223,95	100,00

a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 469 215,42	1 469 215,42	100,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	9 754 291,67	7 295 153,03	74,79
a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 754 291,67	7 295 153,03	74,79
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 162 008,53	668 584,71	57,54
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 062 008,53	627 305,94	59,07
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0,00	0,00	0,00
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	100 000,00	41 278,77	41,28
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	8 592 283,14	6 626 568,32	77,12
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 592 283,14	6 626 568,32	77,12
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 817 283,14	2 983 435,27	21,59
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	5 250 158,14	1 201 710,16	22,89
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 225 000,00	3 200 000,00	61,24
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	1 062 008,53	7 470 438,99	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 193 654,60	7 193 654,60	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0,00	
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	
14	Relacja planowanej łacznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (%)	2,00	2,19	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp (%)	12,03	12,03	
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 (%)	2,00	2,00	
c	Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, zgodnie z art.. 243 w danym roku (%)	9,46	14,42	
15	Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art..169 sufp	2,00	2,19	

Tab. Nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2019 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2019 roku	Wykonany limit wydatków w I półroczu 2019 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 500 236,94	1 359 686,85
wydatki bieżące	250 078,80	153 059,40
wydatki majątkowe	5 250 158,14	1 206 627,45

1. Programy, projekty lub zadania (razem):	5 500 236,94	1 359 686,85
wydatki bieżące (razem)	250 078,80	153 059,40
wydatki majątkowe (razem)	5 250 158,14	1 206 627,45
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	2 200 431,94	157 976,69
wydatki bieżące	250 078,80	153 059,40
wydatki majątkowe	1 950 353,14	4 917,29
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	3 299 805,00	1 201 710,16
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	3 299 805,00	1 201 710,16
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0,00	0,00
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00

Tab. Nr 3 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r	Komentarz/uwagi
1	„Kompetencje kluczową szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów"	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	środ. włas. bież.			Program realizowany zgodnie z harmonogramem
			środ. włas. maj.	0,00	0,00	
			bud. państ. bież.	20 131,30	12 345,38	
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.	229 947,50	140 714,02	
			środ. UE maj.	4 917,29	4 917,29	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	250 078,80	153 059,40	
			łącznie majątkowe	4 917,29	4 917,29	
2	„Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnów"	Gmina Miejska Chojnów	środ. włas. bież.			Zadanie zostanie
			środ. włas. maj.	78 915,85	0,00	
			bud. państ. bież.			

			bud. państ. maj.			zrealizowane w II półroczu
			środ. UE bież.			
			środ. UE maj.	1 716 520,00	0,00	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
			łącznie majątkowe	1 795 435,85	0,00	
3	„Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku śródmiejskiego"	Gmina Miejska Chojnów	środ. włas. bież.		0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
			środ. włas. maj.	150 000,00	0,00	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. UE bież.		0,00	
			środ. UE maj.		0,00	
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0,00	0,00	
			łącznie majątkowe	150 000,00	0,00	
Nakłady razem				2 200 431,94	157 976,69	

Tab. Nr 4 - Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec I półrocza 2019 r	Komentarz/uwagi
1	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na budowę Centrum Medycznego w Chojnowie	Gmina Miejska Chojnów	środ. włas. bież.			Zadanie w toku realizacji
			środ. włas. maj.	3 299 805	1 201 710,16	
			bud. państ. bież.			
			bud. państ. maj.			
			środ. inne bież.			
			środ. inne maj.			
			łącznie bieżące	0	0,00	
			łącznie majątkowe	3 299 805	1 201 710,16	
Nakłady razem				3 299 805	1 201 710,16	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów w I półroczu 2019 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**	**3 598,42**	**3 598,42**	**0,00**	**3 598,42**	**3 598,42**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	01095		*Pozostała działalność*	*3 598,42*	*3 598,42*	*0,00*	*3 598,42*	*3 598,42*	*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	*3 598,42*	*3 598,42*	0,00	*3 598,42*	*3 598,42*	0,00	100,00	100,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 438,00**	**5 438,00**	**0,00**	**7 672,85**	**7 672,85**	**0,00**	**141,10**	**141,10**	**0,00**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*5 438,00*	*5 438,00*	*0,00*	*5 437,50*	*5 437,50*	*0,00*	99,99	99,99	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 438,00	0,00	*5 437,50*	*5 437,50*	0,00	99,99	99,99	0,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 235,35*	*2 235,35*	*0,00*			0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 235,35	2 235,35	0,00			0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 280 300,00**	**270 300,00**	**2 010 000,00**	**958 018,68**	**282 698,11**	**823 897,72**	**42,01**	**49,62**	**40,99**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 280 300,00*	*270 300,00*	*2 010 000,00*	*958 018,68*	*282 698,11*	*823 897,72*	42,01	49,62	40,99

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	40 778,14	40 778,14	0,00	42,92	42,92	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	243,60	243,60	0,00			0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00	77 163,46	77 163,46	0,00	48,23	48,23	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	51 700,74	0,00	51 700,74	517,01	0,00	517,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	772 196,98	0,00	772 196,98	38,61	0,00	38,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	806,23	806,23	0,00	80,62	80,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 889,04	1 889,04	0,00	188,90	188,90	0,00
710			**Działalność usługowa**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**71 284,80**	**71 284,80**	**0,00**	**61,99**	**61,99**	**0,00**
	71035		*Cmentarze*	*115 000,00*	*115 000,00*	*0,00*	*71 284,80*	*71 284,80*	*0,00*	61,99	61,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	0,00	71 284,80	71 284,80	0,00	61,99	61,99	0,00
750			**Administracja publiczna**	**259 795,00**	**259 795,00**	**0,00**	**120 405,69**	**120 405,69**	**0,00**	**46,35**	**46,35**	**0,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*137 795,00*	*137 795,00*	*0,00*	*65 544,65*	*65 544,65*	*0,00*	47,57	47,57	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	137 795,00	137 795,00	0,00	65 540,00	65 540,00	0,00	47,56	47,56	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	4,65	4,65	0,00			0,00

	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*110 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*48 505,88*	*48 505,88*	*0,00*	44,10	44,10	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	2 394,62	2 394,62	0,00	7,98	7,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 912,79	16 912,79	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	29 103,15	29 103,15	0,00	36,38	36,38	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	95,32	95,32	0,00			0,00
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00			0,00
	75095		*Pozostała działalność*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*6 155,16*	*6 155,16*	*0,00*	51,29	51,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*12 000,00*	*12 000,00*	0,00	*6 155,16*	*6 155,16*	0,00	51,29	51,29	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**39 225,00**	**39 225,00**	**0,00**	**37 863,00**	**37 863,00**	**0,00**	**96,53**	**96,53**	**0,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 724,00*	*2 724,00*	*0,00*	*1 362,00*	*1 362,00*	*0,00*	50,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724,00	2 724,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*1 550,00*	*1 550,00*	*0,00*	*1 550,00*	*1 550,00*	*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	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	34 951,00	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	34 951,00	34 951,00	0,00	34 951,00	34 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*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
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		*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*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	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**	**20 468 446,00**	**20 468 446,00**	**0,00**	**9 997 448,58**	**9 997 448,58**	**0,00**	**48,84**	**48,84**	**0,00**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*15 500,00*	*15 500,00*	*0,00*	*4 874,51*	*4 874,51*	*0,00*	31,45	31,45	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	4 877,72	4 877,72	0,00	32,52	32,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	-3,21	-3,21	0,00	-0,64	-0,64	0,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*4 406 922,00*	*4 406 922,00*	*0,00*	*2 172 589,27*	*2 172 589,27*	*0,00*	49,30	49,30	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	2 147 099,73	2 147 099,73	0,00	49,55	49,55	0,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	650,00	0,00	527,00	527,00	0,00	81,08	81,08	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	0,00	21 101,40	21 101,40	0,00	55,53	55,53	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	1 001,00	1 001,00	0,00	3,34	3,34	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	69,60	69,60	0,00	34,80	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 634,54	2 634,54	0,00	52,69	52,69	0,00
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*3 299 500,00*	*3 299 500,00*	*0,00*	*1 593 321,51*	*1 593 321,51*	*0,00*	48,29	48,29	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 192 922,51	1 192 922,51	0,00	51,87	51,87	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	14 143,76	14 143,76	0,00	58,93	58,93	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	275 000,00	0,00	127 099,73	127 099,73	0,00	46,22	46,22	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	16 731,50	16 731,50	0,00	27,89	27,89	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	86,80	86,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	0,00	26 139,00	26 139,00	0,00	30,75	30,75	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	198 146,77	198 146,77	0,00	44,03	44,03	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	2 907,20	2 907,20	0,00	72,68	72,68	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	13 929,04	13 929,04	0,00	13,93	13,93	0,00
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*510 000,00*	*510 000,00*	*0,00*	*385 535,37*	*385 535,37*	*0,00*	75,60	75,60	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	36 330,56	36 330,56	0,00	60,55	60,55	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	260 432,23	260 432,23	0,00	74,41	74,41	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	88 772,58	88 772,58	0,00	88,77	88,77	0,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*12 236 524,00*	*12 236 524,00*	*0,00*	*5 841 127,92*	*5 841 127,92*	*0,00*	47,74	47,74	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 716 524,00	11 716 524,00	0,00	5 482 089,00	5 482 089,00	0,00	46,79	46,79	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	520 000,00	0,00	359 038,92	359 038,92	0,00	69,05	69,05	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 474 408,00**	**15 474 408,00**	**0,00**	**8 281 239,20**	**8 281 239,20**	**0,00**	**53,52**	**53,52**	**0,00**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*8 705 519,00*	*8 705 519,00*	*0,00*	*5 280 744,00*	*5 280 744,00*	*0,00*	60,66	60,66	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 705 519,00	8 705 519,00	0,00	5 280 744,00	5 280 744,00	0,00	60,66	60,66	0,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*3 757 488,00*	*3 757 488,00*	*0,00*	*1 878 744,00*	*1 878 744,00*	*0,00*	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 488,00	3 757 488,00	0,00	1 878 744,00	1 878 744,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*1 116 051,20*	*1 116 051,20*	*0,00*	37,20	37,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 298,00	4 298,00	0,00			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 111 753,20	1 111 753,20	0,00	37,06	37,06	0,00
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*11 401,00*	*11 401,00*	*0,00*	*5 700,00*	*5 700,00*	*0,00*	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 401,00	11 401,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 416 691,18**	**3 411 773,89**	**4 917,29**	**2 750 481,50**	**2 745 564,21**	**4 917,29**	**80,50**	**80,47**	**0,00**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*1 405 604,00*	*1 405 604,00*	*0,00*	*998 361,74*	*998 361,74*	*0,00*	71,03	71,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	33,00	33,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	18 000,00	18 000,00	0,00	8 977,80	8 977,80	0,00	49,88	49,88	0,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	500 694,86	500 694,86	0,00	55,63	55,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	0,00	167,11	167,11	0,00	22,28	22,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	241 154,06	241 154,06	0,00			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	2 110,00	0,00	1 993,59	1 993,59	0,00	94,48	94,48	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	52 487,78	52 487,78	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	472 244,00	472 244,00	0,00	180 721,54	180 721,54	0,00	38,27	38,27	0,00
	80104		*Przedszkola*	*794 622,00*	*794 622,00*	*0,00*	*316 249,22*	*316 249,22*	*0,00*	39,80	39,80	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	0,00	78 794,50	78 794,50	0,00	66,78	66,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00	24 118,78	24 118,78	0,00	9,65	9,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	19,74	19,74	0,00	17,95	17,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 512,00	426 512,00	0,00	213 252,00	213 252,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80110		*Gimnazja*	*839 274,00*	*839 274,00*	*0,00*	*756 809,90*	*756 809,90*	*0,00*	90,17	90,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	0,00	44,72	44,72	0,00	20,33	20,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	0,00	272 748,96	272 748,96	0,00	454,58	454,58	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	363,76	363,76	0,00	45,47	45,47	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 254,00	778 254,00	0,00	483 652,46	483 652,46	0,00	62,15	62,15	0,00
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*20 640,00*	*20 640,00*	*0,00*	*6 478,33*	*6 478,33*	*0,00*	31,39	31,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 140,00	15 140,00	0,00	6 478,33	6 478,33	0,00	42,79	42,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	99 055,09	0,00	99 055,09	99 055,09	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	99 055,09	99 055,09	0,00	99 055,09	99 055,09	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		*Pozostała działalność*	*257 496,09*	*252 578,80*	*4 917,29*	*573 527,22*	*568 609,93*	*4 917,29*	222,73	225,12	100,00
		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	229 947,50	229 947,50	0,00	522 265,81	522 265,81	0,00	227,12	227,12	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	20 131,30	20 131,30	0,00	45 732,06	45 732,06	0,00	227,17	227,17	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	612,06	612,06	0,00	24,48	24,48	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	4 917,29	0,00	4 917,29	4 917,29	0,00	4 917,29	100,00	0,00	100,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537 325,46**	**537 325,46**	**0,00**			**0,00**
	85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*535 567,38*	*535 567,38*	*0,00*			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	535 567,38	535 567,38	0,00			0,00
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 758,08*	*1 758,08*	*0,00*			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 758,08	1 758,08	0,00			0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 258 974,00**	**1 258 974,00**	**0,00**	**734 893,19**	**734 893,19**	**0,00**	**58,37**	**58,37**	**0,00**
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*47 000,00*	*47 000,00*	*0,00*	*24 600,00*	*24 600,00*	*0,00*	52,34	52,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	52,34	52,34	0,00
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*360 700,00*	*360 700,00*	*0,00*	*154 190,00*	*154 190,00*	*0,00*	42,75	42,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 700,00	360 700,00	0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	42,72	42,72	0,00
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*11 500,00*	*11 500,00*	*0,00*	*11 500,00*	*11 500,00*	*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	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*357 000,00*	*357 000,00*	*0,00*	*278 877,45*	*278 877,45*	*0,00*	78,12	78,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	877,45	877,45	0,00			0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 000,00	357 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	77,87	77,87	0,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*325 902,00*	*325 902,00*	*0,00*	*166 391,99*	*166 391,99*	*0,00*	51,06	51,06	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	42,70	42,70	0,00			0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	607,29	607,29	0,00	35,72	35,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	6 702,00	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)	317 500,00	317 500,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	50,08	50,08	0,00
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*93 672,00*	*93 672,00*	*0,00*	*69 633,75*	*69 633,75*	*0,00*	74,34	74,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	13 383,21	13 383,21	0,00	44,61	44,61	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	63 409,00	63 409,00	0,00	56 070,00	56 070,00	0,00	88,43	88,43	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	0,00	180,54	180,54	0,00	68,65	68,65	0,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*63 200,00*	*63 200,00*	*0,00*	*29 700,00*	*29 700,00*	*0,00*	46,99	46,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	63 200,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	46,99	46,99	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**58 289,00**	**58 289,00**	**0,00**	**58 289,00**	**58 289,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*58 289,00*	*58 289,00*	*0,00*	*58 289,00*	*58 289,00*	*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)	58 289,00	58 289,00	0,00	58 289,00	58 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			**Rodzina**	**10 334 827,00**	**10 334 827,00**	**0,00**	**5 502 881,81**	**5 502 881,81**	**0,00**	**53,25**	**53,25**	**0,00**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*5 878 000,00*	*5 878 000,00*	*0,00*	*3 240 000,00*	*3 240 000,00*	*0,00*	55,12	55,12	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 878 000,00	5 878 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	55,12	55,12	0,00
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 857 667,00*	*3 857 667,00*	*0,00*	*2 137 034,28*	*2 137 034,28*	*0,00*	55,40	55,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 835,05	1 835,05	0,00			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 291,35	5 291,35	0,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832 000,00	3 832 000,00	0,00	2 103 100,00	2 103 100,00	0,00	54,88	54,88	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	26 807,88	26 807,88	0,00	104,44	104,44	0,00
	85504		*Wspieranie rodziny*	*285 000,00*	*285 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*265 560,00*	*265 560,00*	*0,00*	*93 720,53*	*93 720,53*	*0,00*	35,29	35,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	93 628,20	93 628,20	0,00	52,02	52,02	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	16,33	16,33	0,00	27,22	27,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	76,00	76,00	0,00	2,53	2,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 600,00	48 600,00	0,00	32 127,00	32 127,00	0,00	66,10	66,10	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	48 600,00	48 600,00	0,00	32 127,00	32 127,00	0,00	66,10	66,10	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 349 200,00**	**2 632 680,00**	**1 716 520,00**	**1 493 618,36**	**1 194 050,36**	**299 568,00**	**34,34**	**45,35**	**17,45**
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*2 405 480,00*	*2 405 480,00*	*0,00*	*1 167 626,40*	*1 167 626,40*	*0,00*	48,54	48,54	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 405 480,00	2 405 480,00	0,00	1 121 515,02	1 121 515,02	0,00	46,62	46,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	46 111,38	46 111,38	0,00			0,00
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 419,84*	*1 419,84*	*0,00*			0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 419,84	1 419,84	0,00			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*	*13 371,05*	*13 371,05*	*0,00*	66,86	66,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	13 371,05	13 371,05	0,00	66,86	66,86	0,00
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*532,43*	*532,43*	*0,00*			0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	532,43	532,43	0,00			0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	207 200,00	207 200,00	0,00	6 602,56	6 602,56	0,00	3,19	3,19	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 301,66	2 301,66	0,00	76,72	76,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	4 300,90	4 300,90	0,00	86,02	86,02	0,00
	90095		*Pozostała działalność*	*1 716 520,00*	*0,00*	*1 716 520,00*	*304 066,08*	*4 498,08*	*299 568,00*	17,71		17,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	*0,00*	*0,00*	*0,00*	4 498,08	4 498,08	*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	*1 716 520,00*	*0,00*	1 716 520,00	299 568,00	0,00	299 568,00	17,45	0,00	17,45
OGÓŁEM				**58 065 491,60**	**54 334 054,31**	**3 731 437,29**	**30 556 320,54**	**29 427 937,53**	**1 128 383,01**	**52,62**	**54,16**	**30,24**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za I półrocze 2019 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	**plan**	**15 098,42**	**15 098,42**	**15 098,42**	-	**15 098,42**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**3 929,62**	**3 929,62**	**3 929,62**	-	**3 929,62**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*26,03*	*26,03*	*26,03*	-	*26,03*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		*Melioracje wodne*	*plan*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	-	*10 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	-	*500,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*331,20*	*331,20*	*331,20*		*331,20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*66,24*	*66,24*	*66,24*	-	*66,24*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	331,20	331,20	331,20	-	331,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*66,24*	*66,24*	*66,24*	-	*66,24*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		*Pozostała działalność*	*plan*	*3 598,42*	*3 598,42*	*3 598,42*	-	*3 598,42*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*3 598,42*	*3 598,42*	*3 598,42*	-	*3 598,42*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	70,56	70,56	70,56	-	70,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	70,56	70,56	70,56	-	70,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 527,86	3 527,86	3 527,86	-	3 527,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 527,86	3 527,86	3 527,86	-	3 527,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	**plan**	**2 456 021,00**	**207 421,00**	**207 421,00**	-	**207 421,00**	-	-	-	-	-	**2 248 600,00**	**2 248 600,00**	-	-
				wykonanie	**881 550,53**	**79 916,67**	**79 916,67**	-	**79 916,67**	-	-	-	-	-	**801 633,86**	**801 633,86**	-	-
				% wyk/pla	*35,89*	*38,53*	*38,53*	-	*38,53*	-	-	-	-	-	*35,65*	*35,65*	-	-
	60013		*Drogi publiczne wojewódzkie*	*plan*	*1 300,00*	*1 300,00*	*1 300,00*	-	*1 300,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*557,24*	*557,24*	*557,24*	-	*557,24*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*42,86*	*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.	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
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,86	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*	*2 441 700,00*	*193 100,00*	*193 100,00*	-	*193 100,00*	-	-	-	-	-	*2 248 600,00*	*2 248 600,00*	-	-
				wykonanie	*867 972,79*	*66 338,93*	*66 338,93*	-	*66 338,93*	-	-	-	-	-	*801 633,86*	*801 633,86*	-	-
				% wyk/pla	35,55	34,35	34,35	-	34,35	-	-	-	-	-	35,65	35,65	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	29 375,90	29 375,90	29 375,90	-	29 375,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	62,50	62,50	62,50	-	62,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	62 405,00	62 405,00	62 405,00	-	62 405,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 508,16	13 508,16	13 508,16	-	13 508,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	21,65	21,65	21,65	-	69,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 695,00	8 695,00	8 695,00	-	8 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 685,33	8 685,33	8 685,33	-	8 685,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	99,89	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
				wykonanie	14 769,54	14 769,54	14 769,54		14 769,54									
				% wyk/pla	98,46	98,46	98,46		98,46									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 248 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 248 600,00	2 248 600,00	-	-
				wykonanie	801 633,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801 633,86	801 633,86	-	-
				% wyk/pla	35,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,65	35,65	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan**	**1 223 104,00**	**1 103 104,00**	**1 003 104,00**	**6 500,00**	**996 604,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	**120 000,00**	**120 000,00**	-	-
				wykonanie	**632 135,47**	**632 135,47**	**632 135,47**	**4 032,88**	**628 102,59**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**51,68**	**57,31**	**63,02**	**62,04**	**63,02**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70001		*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*plan*	*100 000,00*	*100 000,00*				*100 000,00*					-	-		
				wykonanie	-	-				-					-	-		
				% wyk/pla	-	-				-					-	-		

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
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan	100 000,00	100 000,00				100 000,00					-	-		
				wykonanie	-	-				-					-	-		
				% wyk/pla	-	-				-					-	-		
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*plan*	*1 123 104,00*	*1 003 104,00*	*1 003 104,00*	*6 500,00*	*996 604,00*	-	-	-	-	-	*120 000,00*	*120 000,00*	-	-
				wykonanie	*632 135,47*	*632 135,47*	*632 135,47*	*4 032,88*	*628 102,59*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,28	63,02	63,02	62,04	63,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	481,36	481,36	481,36	481,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,48	53,48	53,48	53,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 551,52	3 551,52	3 551,52	3 551,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	63,42	63,42	63,42	63,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
				wykonanie	-	-	-	-	-									
				% wyk/pla	-	-	-	-	-									
		4270	Zakup usług remontowych	plan	858 772,00	858 772,00	858 772,00	-	858 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	607 861,35	607 861,35	607 861,35	-	607 861,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,78	70,78	70,78	-	70,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	79 832,00	79 832,00	79 832,00	-	79 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 641,60	19 641,60	19 641,60	-	19 641,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	24,60	24,60	24,60	-	24,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	-	20 400,00									
				wykonanie	-	-	-	-	-									
				% wyk/pla	-	-	-	-	-									
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	168,00	168,00	168,00	-	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	168,00	168,00	168,00	-	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk/pla	-	-	-		-									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00		
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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
710			**Działalność usługowa**	**plan**	**391 400,00**	**271 400,00**	**271 400,00**	**41 500,00**	**229 900,00**	-	-	-	-	-	**120 000,00**	**120 000,00**	-	-
				wykonanie	**89 479,46**	**89 479,46**	**89 479,46**	**15 014,89**	**74 464,57**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	22,86	32,97	32,97	36,18	32,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*plan*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*		*50 000,00*									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk/pla	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk./pla	-	-	-		-									
	71035		*Cmentarze*	*plan*	*341 400,00*	*221 400,00*	*221 400,00*	*41 500,00*	*179 900,00*	-	-	-	-	-	*120 000,00*	*120 000,00*	-	-
				wykonanie	*89 479,46*	*89 479,46*	*89 479,46*	*15 014,89*	*74 464,57*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*26,21*	*89,07*	*89,07*	*84,97*	*90,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 453,99	2 453,99	2 453,99	2 453,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,76	37,76	37,76	37,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 560,90	12 560,90	12 560,90	12 560,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	35,89	35,89	35,89	35,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	607,64	607,64	607,64	-	607,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	5,07	5,07	5,07	-	5,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 192,99	4 192,99	4 192,99	-	4 192,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,42	52,42	52,42	-	52,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 507,45	9 507,45	9 507,45	-	9 507,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*27,16*	*27,16*	*27,16*	-	27,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	372,49	372,49	372,49	-	372,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*41,39*	*41,39*	*41,39*	-	41,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	59 784,00	59 784,00	59 784,00	-	59 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,82	49,82	49,82	-	49,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
750			Administracja publiczna	plan	5 427 372,62	5 394 372,62	5 196 001,62	4 222 802,00	973 199,62	4 371,00	194 000,00	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-
				wykonanie	2 560 796,98	2 532 937,48	2 447 150,61	1 994 246,39	452 904,22	4 370,10	81 416,77	-	-	-	27 859,50	27 859,50	-	-
				% wyk/pla	47,18	46,96	47,10	47,23	46,54	99,98	41,97	-	-	-	84,42	84,42	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	137 795,00	137 795,00	137 795,00	116 252,00	21 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 540,00	65 540,00	65 540,00	49 521,36	16 018,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,56	47,56	47,56	42,60	74,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	97 252,00	97 252,00	97 252,00	97 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 162,41	42 162,41	42 162,41	42 162,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,35	43,35	43,35	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 440,95	6 440,95	6 440,95	6 440,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,04	39,04	39,04	39,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	918,00	918,00	918,00	918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	36,72	36,72	36,72	36,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 243,04	3 243,04	3 243,04	-	3 243,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,86	64,86	64,86		64,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 289,64	6 289,64	6 289,64	-	6 289,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,85	89,85	89,85	-	89,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 511,00	5 511,00	5 511,00	-	5 511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 081,70	4 081,70	4 081,70	-	4 081,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,06	74,06	74,06	-	74,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	245,40	245,40	245,40	-	245,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,08	49,08	49,08	-	49,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86	-	1 366,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,89	49,89	49,89	-	49,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	214 300,00	214 300,00	26 300,00	-	26 300,00	-	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	85 677,43	85 677,43	7 232,61	-	7 232,61	-	78 444,82	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,98	39,98	27,50	-	27,50	-	41,73	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	188 000,00	188 000,00	-	-	-	-	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	78 444,82	78 444,82	-	-	-	-	78 444,82	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,73	41,73	-	-	-	-	41,73	-	-	-	-	-	-	-

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 445,53	3 445,53	3 445,53	-	3 445,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	76,57	76,57	76,57	-	76,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	246,05	246,05	246,05	-	246,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	9,84	9,84	9,84	-	46,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 343,30	3 343,30	3 343,30	-	3 343,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	19,10	19,10	19,10	-	50,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	197,73	197,73	197,73	-	197,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	10,99	10,99	10,99	-	10,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*plan*	*4 866 799,62*	*4 833 799,62*	*4 823 428,62*	*4 083 772,00*	*739 656,62*	*4 371,00*	*6 000,00*	-	-	-	*33 000,00*	*33 000,00*	-	-
				wykonanie	*2 306 261,34*	*2 278 401,84*	*2 271 059,79*	*1 934 260,09*	*336 799,70*	*4 370,10*	*2 971,95*	-	-	-	*27 859,50*	*27 859,50*	-	-
				% wyk/pla	*47,39*	*47,13*	*47,08*	*47,36*	*45,55*	*99,98*	*49,53*	-	-	-	*84,42*	*84,42*	-	-
		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	4 371,00	4 371,00	-	-	-	4 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 370,10	4 370,10	-	-	-	4 370,10	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 971,95	2 971,95	-	-	-	-	2 971,95	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,53	49,53	-	-	-	-	49,53	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	3 168 550,00	3 168 550,00	3 168 550,00	3 168 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 363 704,57	1 363 704,57	1 363 704,57	1 363 704,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	43,04	43,04	43,04	43,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	236 604,65	236 604,65	236 604,65	236 604,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,41	95,41	95,41	95,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	266 883,00	266 883,00	266 883,00	266 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,09	48,09	48,09	48,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 688,37	24 688,37	24 688,37	24 688,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,31	43,31	43,31	43,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 964,00	10 964,00	10 964,00	-	10 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,68	45,68	45,68	-	45,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	55 222,00	55 222,00	55 222,00	55 222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 379,50	42 379,50	42 379,50	42 379,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,74	76,74	76,74	76,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	145 000,62	145 000,62	145 000,62	-	145 000,62				-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	59 806,33	59 806,33	59 806,33	-	59 806,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	41,25	41,25	41,25	-	41,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 990,86	1 990,86	1 990,86	-	1 990,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	39,82	39,82	39,82	-	39,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	30 840,32	30 840,32	30 840,32	-	30 840,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	51,40	51,40	51,40	-	51,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 364,50	1 364,50	1 364,50	-	1 364,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk./pla	38,99	38,99	38,99	-	38,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	298 000,00	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	119 110,79	119 110,79	119 110,79	-	119 110,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	39,97	39,97	39,97	-	39,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	10 266,83	10 266,83	10 266,83	-	10 266,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	48,89	48,89	48,89	-	48,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	6 842,46	6 842,46	6 842,46	-	6 842,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	34,21	34,21	34,21	-	34,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00										
				wykonanie	-	-	-	-	-										
				% wyk/pla	-	-	-	-	-										
		4430	Różne opłaty i składki	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	22 727,37	22 727,37	22 727,37	-	22 727,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	75,76	75,76	75,76	-	75,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	49 427,03	49 427,03	49 427,03	-	49 427,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	70,61	70,61	70,61	-	70,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	72,00	72,00	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 805,11	10 805,11	10 805,11	-	10 805,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	63,56	63,56	63,56	-	63,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 998,10	10 998,10	10 998,10	-	10 998,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	31,42	31,42	31,42	-	31,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	-
				wykonanie	27 859,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 859,50	27 859,50	-	-
				% wyk/pla	84,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,42	84,42	-	-
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*plan*	*149 500,00*	*149 500,00*	*149 500,00*	*12 000,00*	*137 500,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*80 403,69*	*80 403,69*	*80 403,69*	*5 258,42*	*75 145,27*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*53,79*	*53,79*	*53,79*	*43,82*	*54,66*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 258,42	5 258,42	5 258,42	5 258,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	43,82	43,82	43,82	43,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 115,09	8 115,09	8 115,09	-	8 115,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	20,29	20,29	20,29	-	20,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	63 730,18	63 730,18	63 730,18	-	63 730,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,53	68,53	68,53	-	68,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,50	82,50	82,50	-	82,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		*Pozostała działalność*	*plan*	*58 978,00*	*58 978,00*	*58 978,00*	*10 778,00*	*48 200,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*22 914,52*	*22 914,52*	*22 914,52*	*5 206,52*	*17 708,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*38,85*	*38,85*	*38,85*	*48,31*	*36,74*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	702,62	702,62	702,62	702,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,96	48,96	48,96	48,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 503,90	4 503,90	4 503,90	4 503,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,21	48,21	48,21	48,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48 200,00	48 200,00	48 200,00	-	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17 708,00	17 708,00	17 708,00	-	17 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	36,74	36,74	36,74	-	36,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan**	**39 225,00**	**39 225,00**	**18 575,00**	**14 095,78**	**4 479,22**	-	**20 650,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**37 470,17**	**37 470,17**	**16 820,17**	**12 665,30**	**4 154,87**	-	**20 650,00**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**95,53**	**95,53**	**90,55**	**89,85**	**92,76**	-	**100,00**	-	-	-	-	-	-	-
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*plan*	*2 724,00*	*2 724,00*	*2 724,00*	*2 685,00*	*39,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*1 254,52*	*1 254,52*	*1 254,52*	*1 254,52*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*46,05*	*46,05*	*46,05*	*46,72*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	386,00	386,00	386,00	386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	160,79	160,79	160,79	160,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,66	41,66	41,66	41,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22,90	22,90	22,90	22,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,64	41,64	41,64	41,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 070,83	1 070,83	1 070,83	1 070,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,72	47,72	47,72	47,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	39,00	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*plan*	*1 550,00*	*1 550,00*	*1 550,00*		*1 550,00*									
				wykonanie	*1 264,65*	*1 264,65*	*1 264,65*		*1 264,65*									
				% wyk/pla	*81,59*	*81,59*	*81,59*	-	*81,59*									
		4260	Zakup energii	plan	450,00	450,00	450,00		450,00									
				wykonanie	164,65	164,65	164,65		164,65									
				% wyk/pla	36,59	36,59	36,59	-	36,59									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00									
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*plan*	*34 951,00*	*34 951,00*	*14 301,00*	*11 410,78*	*2 890,22*		*20 650,00*							
				wykonanie	*34 951,00*	*34 951,00*	*14 301,00*	*11 410,78*	*2 890,22*		*20 650,00*							
				% wyk/pla	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*		*100,00*							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00							
				wykonanie	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00							
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-		100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15										
				wykonanie	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	79,63	79,63	79,63	79,63										
				wykonanie	79,63	79,63	79,63	79,63										
				% 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: 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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00										
				% wyk./pla	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71									
				wykonanie	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4220	Zakup środków żywności	plan	198,56	198,56	198,56		198,56									
				wykonanie	198,56	198,56	198,56		198,56									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	270,66	270,66	270,66		270,66									
				wykonanie	270,66	270,66	270,66		270,66									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	75,00	75,00	75,00		75,00									
				wykonanie	75,00	75,00	75,00		75,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	665,29	665,29	665,29		665,29									
				wykonanie	665,29	665,29	665,29		665,29									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
752			**Obrona narodowa**	**plan**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	-	**300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*plan*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	-	*300,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan**	**97 101,00**	**62 101,00**	**62 101,00**	**3 000,00**	**59 101,00**	-	-	-	-	-	**35 000,00**	**35 000,00**	-	-
				wykonanie	**19 403,99**	**19 403,99**	**19 403,99**	**3 000,00**	**16 403,99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**19,98**	**31,25**	**31,25**	**100,00**	**27,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75403		*Jednostki terenowe Policji*	*plan*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	-	*3 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*2 988,91*	*2 988,91*	*2 988,91*	-	*2 988,91*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.pla	99,63	99,63	99,63	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 988,91	2 988,91	2 988,91	-	2 988,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,63	99,63	99,63	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		*Obrona cywilna*	*plan*	*21 501,00*	*6 501,00*	*6 501,00*	*3 000,00*	*3 501,00*	-	-	-	-	-	*15 000,00*	*15 000,00*	-	-
				wykonanie	*4 689,08*	*4 689,08*	*4 689,08*	*3 000,00*	*1 689,08*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk.pla	21,81	72,13	72,13	100,00	48,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00									
				wykonanie	-	-	-	-	-									
				% wyk/pla	-	-	-	-	-									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	-	3 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 689,08	1 689,08	1 689,08	-	1 689,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,47	54,47	54,47	-	54,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		*Pozostała działalność*	*plan*	*72 600,00*	*52 600,00*	*52 600,00*	-	*52 600,00*	-	-	-	-	-	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-
				wykonanie	*11 726,00*	*11 726,00*	*11 726,00*	-	*11 726,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	16,15	22,29	22,29	-	22,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 316,00	11 316,00	11 316,00	-	11 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	22,19	22,19	22,19	-	22,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
				wykonanie	410,00	410,00	410,00		410,00									
				% wyk/pla	25,63	25,63	25,63		25,63									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			**Obsługa długu publicznego**	**plan**	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	-	-	-	-
				wykonanie	**41 278,77**	**41 278,77**	-	-	-	-	-	-	-	**41 278,77**	-	-	-	-
				% wyk/pla	**41,28**	**41,28**	-	-	-	-	-	-	-	**41,28**	-	-	-	-
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*plan*	*100 000,00*	*100 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	*100 000,00*	-	-	-	-
				wykonanie	*41 278,77*	*41 278,77*	-	-	-	-	-	-	-	*41 278,77*	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,28	41,28	-	-	-	-	-	-	-	41,28	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
				wykonanie	41 278,77	41 278,77	-	-	-	-	-	-	-	41 278,77	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,28	41,28	-	-	-	-	-	-	-	41,28	-	-	-	-
758			**Różne rozliczenia**	**plan**	**483 000,00**	**283 000,00**	**283 000,00**	-	**283 000,00**	-	-	-	-	-	**200 000,00**	**200 000,00**	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*plan*	*483 000,00*	*283 000,00*	*283 000,00*	-	*283 000,00*	-	-	-	-	-	*200 000,00*	*200 000,00*	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	plan	283 000,00	283 000,00	283 000,00	-	283 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	200 000,00										200 000,00	200 000,00		
				wykonanie	-										-	-		
				% wyk/pla	-										-	-		
801			**Oświata i wychowanie**	**plan**	**21 021 644,63**	**19 579 602,34**	**17 614 091,50**	**13 988 469,65**	**3 625 621,85**	**1 134 954,00**	**580 478,04**	**250 078,80**	-	-	**1 442 042,29**	**1 442 042,29**	**4 917,29**	-
				wykonanie	**10 019 492,48**	**9 991 856,19**	**9 284 342,52**	**7 493 707,80**	**1 790 634,72**	**544 635,52**	**9 818,75**	**153 059,40**	-	-	**27 636,29**	**27 636,29**	**4 917,29**	-
				% wyk/pla	47,66	51,03	52,71	53,57	49,39		1,69	61,20	-	-	1,92	1,92	100,00	-
	80101		*Szkoły podstawowe*	*plan*	*11 566 977,00*	*10 436 977,00*	*10 412 218,00*	*8 690 054,00*	*1 722 164,00*	-	*24 759,00*	-	-	-	*1 130 000,00*	*1 130 000,00*	-	-
				wykonanie	*5 532 712,37*	*5 517 583,37*	*5 509 499,76*	*4 317 719,81*	*1 191 779,95*	-	*8 083,61*	-	-	-	*15 129,00*	*15 129,00*	-	-
				% wyk/pla	47,83	52,87	52,91	49,69	69,20	-	*33,32*	-	-	-	1,34	1,34	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	24 759,00	24 759,00	-	-	-	-	24 759,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 083,61	8 083,61	-	-	-	-	8 083,61	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	32,65	32,65	-	-	-	-	32,65	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 719 226,00	6 719 226,00	6 719 226,00	6 719 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 120 206,42	3 120 206,42	3 120 206,42	3 120 206,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	46,44	46,44	46,44	46,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	445 754,00	445 754,00	445 754,00	445 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	445 753,26	445 753,26	445 753,26	445 753,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 203 555,00	1 203 555,00	1 203 555,00	1 203 555,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	586 097,23	586 097,23	586 097,23	586 097,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,70	48,70	48,70	48,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	130 672,00	130 672,00	130 672,00	130 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	59 937,31	59 937,31	59 937,31	59 937,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	45,87	45,87	45,87	45,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	190 847,00	190 847,00	190 847,00	190 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	105 725,59	105 725,59	105 725,59	105 725,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	55,40	55,40	55,40	55,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	185 061,00	185 061,00	185 061,00	-	185 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	92 532,49	92 532,49	92 532,49	-	92 532,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	75 834,00	75 834,00	75 834,00	-	75 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	57 211,70	57 211,70	57 211,70	-	57 211,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	75,44	75,44	75,44	-	75,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		4260	Zakup energii	plan	769 566,00	769 566,00	769 566,00	-	769 566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	553 556,39	553 556,39	553 556,39	-	553 556,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,93	71,93	71,93	-	71,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	23 759,00	23 759,00	23 759,00	-	23 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 830,20	18 830,20	18 830,20	-	18 830,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	79,26	79,26	79,26	-	79,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	8 028,00	8 028,00	8 028,00	-	8 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 536,84	1 536,84	1 536,84	-	1 536,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	19,14	19,14	19,14	-	19,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	271 672,00	271 672,00	271 672,00	-	271 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	193 449,38	193 449,38	193 449,38	-	193 449,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	71,21	71,21	71,21	-	71,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	12 920,00	12 920,00	12 920,00	-	12 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 358,64	6 358,64	6 358,64	-	6 358,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	49,22	49,22	49,22	-	49,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 445,00	1 445,00	1 445,00	-	1 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	704,73	704,73	704,73	-	704,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	48,77	48,77	48,77	-	48,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	1 092,00	1 092,00	1 092,00		1 092,00									
				wykonanie	1 091,56	1 091,56	1 091,56		1 091,56									
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96		99,96									
		4430	Różne opłaty i składki	plan	18 639,00	18 639,00	18 639,00	-	18 639,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 359,01	8 359,01	8 359,01	-	8 359,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,85	44,85	44,85	-	44,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	293 702,00	293 702,00	293 702,00	-	293 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	220 276,00	220 276,00	220 276,00	-	220 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	24 064,00	24 064,00	24 064,00	-	24 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 028,00	15 028,00	15 028,00	-	15 028,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	62,45	62,45	62,45	-	62,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	29 088,00	29 088,00	29 088,00	-	29 088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 522,45	16 522,45	16 522,45	-	16 522,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	56,80	56,80	56,80	-	56,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	7 294,00	7 294,00	7 294,00	-	7 294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 322,56	6 322,56	6 322,56	-	6 322,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,68	86,68	86,68	-	86,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130 000,00	1 130 000,00	-	-
				wykonanie	15 129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 129,00	15 129,00	-	-
				% wyk/pla	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34	1,34	-	-

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
	80104		*Przedszkola*	*plan*	*4 896 915,45*	*4 621 990,45*	*3 482 425,45*	*2 996 455,45*	*485 968,00*	*1 133 954,00*	*5 613,00*	-	-	-	*274 925,00*	*274 925,00*	-	-
				wykonanie	*2 323 380,34*	*2 323 380,34*	*1 779 335,46*	*1 561 321,30*	*218 014,16*	*544 044,88*	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,45	50,27	51,09	52,11	44,86	47,98	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1 133 954,00	1 133 954,00	-	-	-	1 133 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	544 044,88	544 044,88	-	-	-	544 044,88	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,98	47,98	-	-	-	47,98	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	5 613,00	5 613,00	-	-	-	-	5 613,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 346 959,45	2 346 959,45	2 346 959,45	2 346 959,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 148 179,50	1 148 179,50	1 148 179,50	1 148 179,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,92	48,92	48,92	48,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	185 250,00	185 250,00	185 250,00	185 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	177 275,83	177 275,83	177 275,83	177 275,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,70	95,70	95,70	95,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	409 716,00	409 716,00	409 716,00	409 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	213 949,00	213 949,00	213 949,00	213 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,22	52,22	52,22	52,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 559,55	20 559,55	20 559,55	20 559,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,78	39,78	39,78	39,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	3 325,00	3 325,00	3 325,00	-	3 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 357,42	1 357,42	1 357,42	1 357,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,63	47,63	47,63	47,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	56 432,00	56 432,00	56 432,00	-	56 432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 560,73	33 560,73	33 560,73	-	33 560,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,47	59,47	59,47	-	59,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	6 650,00	6 650,00	6 650,00	-	6 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 262,42	2 262,42	2 262,42	-	2 262,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	34,02	34,02	34,02	-	34,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	76 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	53 518,88	53 518,88	53 518,88	-	53 518,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,42	70,42	70,42	-	70,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	319,80	319,80	319,80	-	319,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	2,81	2,81	2,81	-	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5 225,00	5 225,00	5 225,00	-	5 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	356,00	356,00	356,00	-	356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	6,81	6,81	6,81	-	6,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	52 250,00	52 250,00	52 250,00	-	52 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 881,91	20 881,91	20 881,91	-	20 881,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,97	39,97	39,97	-	39,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
				wykonanie	9 745,92	9 745,92	9 745,92		9 745,92									
				% wyk/pla	6,50	6,50	6,50		6,50									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 750,00	4 750,00	4 750,00	-	4 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 376,13	2 376,13	2 376,13	-	2 376,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,02	50,02	50,02	-	50,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	238,00	238,00	238,00	-	238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	127,04	127,04	127,04	-	127,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,38	53,38	53,38	-	53,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	35,79	35,79	35,79	-	35,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	108 015,00	108 015,00	108 015,00	-	108 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	89 593,70	89 593,70	89 593,70	-	89 593,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,95	82,95	82,95	-	82,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	568,00	568,00	568,00	-	568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	99,63	99,63	99,63	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	17,54	17,54	17,54	-	17,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 795,00	5 795,00	5 795,00	-	5 795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 292,00	2 292,00	2 292,00	-	2 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,55	39,55	39,55	-	39,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	274 925,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274 925,00	274 925,00	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		*Gimnazja*	*plan*	*2 770 880,04*	*2 753 880,04*	*2 221 905,00*	*1 590 989,00*	*630 916,00*	-	*531 975,04*	-	-	-	*17 000,00*	*17 000,00*	-	-
				wykonanie	*1 404 193,75*	*1 404 193,75*	*1 402 458,61*	*1 211 277,29*	*191 180,32*	-	*1 735,14*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*50,68*	*50,99*	*63,12*	*76,13*	*30,30*	-	*0,33*	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	531 975,04	531 975,04	-	-	-	-	531 975,04	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 735,14	1 735,14	-	-	-	-	1 735,14	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,33	0,33	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-

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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 200 044,00	1 200 044,00	1 200 044,00	1 200 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	880 770,25	880 770,25	880 770,25	880 770,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,39	73,39	73,39	73,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	176 340,00	176 340,00	176 340,00	176 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	172 546,54	172 546,54	172 546,54	172 546,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,85	97,85	97,85	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	178 676,00	178 676,00	178 676,00	178 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	142 512,19	142 512,19	142 512,19	142 512,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,76	79,76	79,76	79,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	24 529,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 449,31	15 449,31	15 449,31	15 449,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	62,98	62,98	62,98	62,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00										
				wykonanie	-	-	-	-										
				% wyk/pla	-	-	-	-										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 092,00	24 092,00	24 092,00	-	24 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 248,97	8 248,97	8 248,97	-	8 248,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	34,24	34,24	34,24	-	34,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	105 887,00	105 887,00	105 887,00	-	105 887,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 043,43	65 043,43	65 043,43	-	65 043,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	61,43	61,43	61,43	-	61,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	359 900,00	359 900,00	359 900,00	-	359 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	321,98	321,98	321,98	-	321,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,09	0,09	0,09	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 425,00	1 425,00	1 425,00	-	1 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	567,00	567,00	567,00	-	567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,79	39,79	39,79	-	39,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	58 382,00	58 382,00	58 382,00	-	58 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	39 796,99	39 796,99	39 796,99	-	39 796,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,17	68,17	68,17	-	68,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 365,00	2 365,00	2 365,00	-	2 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 079,62	2 079,62	2 079,62	-	2 079,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,93	87,93	87,93	-	87,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	760,00	760,00	760,00	-	760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	461,90	461,90	461,90	-	461,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	60,78	60,78	60,78	-	60,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 230,00	2 230,00	2 230,00	-	2 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 260,99	1 260,99	1 260,99	-	1 260,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,55	56,55	56,55	-	56,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	68 086,00	68 086,00	68 086,00	-	68 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	68 030,94	68 030,94	68 030,94	-	68 030,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	7 409,00	7 409,00	7 409,00	-	7 409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 368,50	5 368,50	5 368,50	-	5 368,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,46	72,46	72,46	-	72,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	380,00	380,00	380,00	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	17 000,00										17 000,00	17 000,00		
				wykonanie	-										-	-		
				% wyk./pla	-										-	-		
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*plan*	*205 650,00*	*205 650,00*	*205 650,00*	*181 590,00*	*24 060,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*111 244,13*	*111 244,13*	*111 244,13*	*99 463,13*	*11 781,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,09	54,09	54,09	54,77	48,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	25 390,00	25 390,00	25 390,00	25 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 137,07	14 137,07	14 137,07	14 137,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	55,68	55,68	55,68	55,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 834,07	1 834,07	1 834,07	1 834,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,27	48,27	48,27	48,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	83 491,99	83 491,99	83 491,99	83 491,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,78	54,78	54,78	54,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	24 060,00	24 060,00	24 060,00	-	24 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 781,00	11 781,00	11 781,00	-	11 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,97	48,97	48,97	-	48,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*plan*	*63 076,00*	*63 076,00*	*63 076,00*	-	*63 076,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*40 858,88*	*40 858,88*	*40 858,88*	-	*40 858,88*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	64,78	64,78	64,78	-	64,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk./pla	-	-	-		-									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	26 876,00	26 876,00	26 876,00	-	26 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 545,90	24 545,90	24 545,90	-	24 545,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,33	91,33	91,33	-	91,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	34 200,00	34 200,00	34 200,00	-	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 312,98	16 312,98	16 312,98	-	16 312,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	47,70	47,70	47,70	-	47,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	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
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*plan*	*618 729,00*	*603 529,00*	*585 398,00*	*529 381,20*	*56 016,80*	-	*18 131,00*	-	-	-	*15 200,00*	*15 200,00*	-	-
				wykonanie	*349 444,66*	*341 854,66*	*341 854,66*	*303 925,27*	*37 929,39*	-	-	-	-	-	*7 590,00*	*7 590,00*	-	-
				% wyk/pla	56,48	56,64	58,40	57,41	67,71	-	-	-	-	-	49,93	49,93	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	plan	18 131,00	18 131,00	-	-	-	-	18 131,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	414 971,00	414 971,00	414 971,00	414 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	223 349,56	223 349,56	223 349,56	223 349,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	36 154,20	36 154,20	36 154,20	36 154,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 099,37	36 099,37	36 099,37	36 099,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,85	99,85	99,85	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	70 623,00	70 623,00	70 623,00	70 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	41 620,17	41 620,17	41 620,17	41 620,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,93	58,93	58,93	58,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 933,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 856,17	2 856,17	2 856,17	2 856,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,14	48,14	48,14	48,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 960,00	14 960,00	14 960,00	-	14 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 107,69	9 107,69	9 107,69	-	9 107,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	60,88	60,88	60,88	-	60,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	12 160,00	12 160,00	12 160,00	-	12 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 779,87	8 779,87	8 779,87	-	8 779,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,20	72,20	72,20	-	72,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	872,07	872,07	872,07	-	872,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,90	45,90	45,90	-	45,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	647,00	647,00	647,00	-	647,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	420,00	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,91	64,91	64,91	-	64,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 971,00	7 971,00	7 971,00	-	7 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 685,01	4 685,01	4 685,01	-	4 685,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,78	58,78	58,78	-	58,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	1 510,80	1 510,80	1 510,80	-	1 510,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 327,63	1 327,63	1 327,63	-	1 327,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,88	87,88	87,88	-	87,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 jej 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	190,00	190,00	190,00	-	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	40,12	40,12	40,12	-	40,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	21,12	21,12	21,12	-	21,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 865,00	15 865,00	15 865,00	-	15 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 301,00	12 301,00	12 301,00	-	12 301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,54	77,54	77,54	-	77,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	528,00	528,00	528,00	-	528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	396,00	396,00	396,00	-	396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	285,00	285,00	285,00	-	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 200,00										15 200,00	15 200,00		
				wykonanie	7 590,00										7 590,00	7 590,00		
				% wyk/pla	49,93										49,93	49,93		
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*plan*	*99 055,09*	*99 055,09*	*99 055,09*	-	*99 055,09*									
				wykonanie	-	-	-	-	-									
				% wyk/pla	-	-	-	-	-									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	99 055,09	99 055,09	99 055,09		99 055,09									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk/pla	-	-	-		-									
	80195		*Pozostała działalność*	*plan*	*800 362,05*	*795 444,76*	*544 365,96*	-	*544 365,96*	*1 000,00*	-	*250 078,80*	-	-	*4 917,29*	*4 917,29*	*4 917,29*	-
				wykonanie	*257 658,35*	*252 741,06*	*99 091,02*	-	*99 091,02*	*590,64*	-	*153 059,40*	-	-	*4 917,29*	*4 917,29*	*4 917,29*	-
				% wyk/pla	*32,19*	*31,77*	*18,20*	-	*18,20*	*59,06*	-	*61,20*	-	-	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-
		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	590,64	590,64	-	-	-	590,64	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,06	59,06	-	-	-	59,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	89 207,05	89 207,05	-	-				89 207,05						
				wykonanie	44 496,33	44 496,33	-	-				44 496,33						
				% wyk/pla	49,88	49,88	-	-				49,88						
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	plan	7 809,95	7 809,95	-	-				7 809,95						
				wykonanie	3 924,02	3 924,02	-	-				3 924,02						
				% wyk/pla	50,24	50,24	-	-				50,24						
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 932,00	1 932,00	-	-				1 932,00						
				wykonanie	1 931,23	1 931,23	-	-				1 931,23						
				% wyk/pla	99,96	99,96	-	-				99,96						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	169,00	169,00	-	-				169,00						
				wykonanie	168,59	168,59	-	-				168,59						
				% wyk/pla	99,76	99,76	-	-				99,76						

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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 741,00	20 741,00	-	-				20 741,00						
				wykonanie	3 566,25	3 566,25	-	-				3 566,25						
				% wyk/pla	17,19	17,19	-	-				17,19						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 816,00	1 816,00	-	-				1 816,00						
				wykonanie	311,03	311,03	-	-				311,03						
				% wyk/pla	17,13	17,13	-	-				17,13						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 956,00	2 956,00	-	-				2 956,00						
				wykonanie	334,19	334,19	-	-				334,19						
				% wyk/pla	11,31	11,31	-	-				11,31						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	plan	259,00	259,00	-	-				259,00						
				wykonanie	29,41	29,41	-	-				29,41						
				% wyk/pla	11,36	11,36	-	-				11,36						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	50 572,50	50 572,50	-	-				50 572,50						
				wykonanie	28 115,25	28 115,25	-	-				28 115,25						
				% wyk/pla	55,59	55,59	-	-				55,59						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 427,50	4 427,50	-	-				4 427,50						
				wykonanie	2 460,69	2 460,69	-	-				2 460,69						
				% wyk/pla	55,58	55,58	-	-				55,58						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37,15	37,15	-		-			37,15						
				wykonanie	-	-	-		-			-						
				% wyk/pla	-	-	-	-	-			-						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2,85	2,85	-	-	-			2,85						
				wykonanie	-	-	-		-			-						
				% wyk/pla	-	-	-		-			-						
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	25,50	25,50	-		-			25,50						
				wykonanie	-	-	-		-			-						
				% wyk/pla	-	-	-		-			-						
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1,80	1,80	-		-			1,80						
				wykonanie	-	-	-		-			-						
				% wyk/pla	-	-	-		-			-						
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	427 512,00	427 512,00	427 512,00	-	427 512,00	-	-	427 512,00	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	62 550,87	62 550,87	-		-			62 550,87						
				wykonanie	61 448,74	61 448,74	-		-			61 448,74						
				% wyk/pla	98,24	98,24	-		-			98,24						
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	5 476,63	5 476,63	-		-			5 476,63						
				wykonanie	5 379,67	5 379,67	-		-			5 379,67						
				% wyk/pla	98,23	98,23	-		-			98,23						

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
		4437	Różne opłaty i składki	plan	1 925,43	1 925,43	-		-			1 925,43						
				wykonanie	822,03	822,03	-		-			822,03						
				% wyk/pla	42,69	42,69	-		-			42,69						
		4439	Różne opłaty i składki	plan	168,57	168,57	-		-			168,57						
				wykonanie	71,97	71,97	-		-			71,97						
				% wyk/pla	42,69	42,69	-		-			42,69						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	116 853,96	116 853,96	116 853,96	-	116 853,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	99 091,02	99 091,02	99 091,02	-	99 091,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,80	84,80	84,80	-	84,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 917,29										4 917,29	4 917,29	4 917,29	
				wykonanie	4 917,29										4 917,29	4 917,29	4 917,29	
				% wyk/pla	100,00										100,00	100,00	100,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**plan**	**3 937 967,28**	**363 162,28**	**254 162,28**	**161 662,28**	**92 500,00**	**109 000,00**	-	-	-	-	**3 574 805,00**	**3 574 805,00**	-	-
				wykonanie	**1 390 541,35**	**117 685,06**	**67 185,06**	**49 339,06**	**17 846,00**	**50 500,00**	-	-	-	-	**1 272 856,29**	**1 272 856,29**	-	-
				% wyk/pla	**35,31**	**32,41**	**26,43**	**30,52**	**19,29**	**46,33**	-	-	-	-	**35,61**	**35,61**	-	-
	85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*	*plan*	*3 299 805,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3 299 805,00*	*3 299 805,00*	-	-
				wykonanie	*1 201 710,16*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 201 710,16*	*1 201 710,16*	-	-
				% wyk/pla	36,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,42	36,42	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	3 299 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 299 805,00	3 299 805,00	-	-
				wykonanie	1 201 710,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 201 710,16	1 201 710,16	-	-
				% wyk/pla	36,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,42	36,42	-	-
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*plan*	*41 162,28*	*41 162,28*	*41 162,28*	*39 162,28*	*2 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*6 998,40*	*6 998,40*	*6 998,40*	*6 998,40*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	17,00	17,00	17,00	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	39 162,28	39 162,28	39 162,28	39 162,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 998,40	6 998,40	6 998,40	6 998,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	17,87	17,87	17,87	17,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*plan*	*540 000,00*	*265 000,00*	*185 000,00*	*122 500,00*	*62 500,00*	*80 000,00*	-	-	-	-	*275 000,00*	*275 000,00*	-	-
				wykonanie	*165 832,79*	*92 686,66*	*60 186,66*	*42 340,66*	*17 846,00*	*32 500,00*	-	-	-	-	*71 146,13*	*71 146,13*	-	-
				% wyk/pla	30,34	34,98	32,53	34,56	28,55	40,63	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) i 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, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	plan	54 000,00	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 500,00	6 500,00	-	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	12,04	12,04	-	-	-	12,04	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 484,66	5 484,66	5 484,66	5 484,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	64,53	64,53	64,53	64,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 856,00	36 856,00	36 856,00	36 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	32,33	32,33	32,33	32,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	22,96	22,96	22,96	-	22,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 446,00	5 446,00	5 446,00	-	5 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,77	90,77	90,77	-	90,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275 000,00	275 000,00	-	-
				wykonanie	71 146,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 146,13	71 146,13	-	-
				% wyk/pla	25,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,87	25,87	-	-
	85195		*Pozostała działalność*	*plan*	*57 000,00*	*57 000,00*	*28 000,00*	-	*28 000,00*	*29 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*18 000,00*	*18 000,00*	-	-	-	*18 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*31,58*	*31,58*	-	-	-	*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	plan	29 000,00	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 000,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	62,07	62,07	-	-	-	62,07	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	**plan**	**3 665 770,02**	**3 665 770,02**	**2 274 581,02**	**1 677 851,00**	**596 730,02**	**9 000,00**	**1 382 189,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**1 864 534,48**	**1 864 534,48**	**1 162 442,57**	**870 523,05**	**291 919,52**	**7 500,00**	**694 591,91**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**50,86**	**50,86**	**51,11**	**51,88**	**48,92**	**83,33**	**50,25**	-	-	-	-	-	-	-
	85215		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*plan*	*47 000,00*	*47 000,00*	*47 000,00*	-	*47 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*24 153,27*	*24 153,27*	*24 153,27*	-	*24 153,27*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,39	51,39	51,39	-	51,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 153,27	24 153,27	24 153,27	-	24 153,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,39	51,39	51,39	-	51,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*plan*	*888 584,00*	*888 584,00*	*423 244,00*	-	*423 244,00*	-	*465 340,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*394 582,33*	*394 582,33*	*195 048,16*	-	*195 048,16*	-	*199 534,17*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*44,41*	*44,41*	*46,08*	-	*46,08*	-	*42,88*	-	-	-	-	-	-	-

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
		3110	Świadczenia społeczne	plan	465 340,00	465 340,00	-	-	-	-	465 340,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	199 534,17	199 534,17	-	-	-	-	199 534,17	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,88	42,88	-	-	-	-	42,88	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	423 244,00	423 244,00	423 244,00	-	423 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	195 048,16	195 048,16	195 048,16	-	195 048,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,08	46,08	46,08	-	46,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		*Dodatki mieszkaniowe*	*plan*	*391 500,00*	*391 500,00*	*230,00*	-	*230,00*	-	*391 270,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*144 582,15*	*144 582,15*	*176,39*	-	*176,39*	-	*144 405,76*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*36,93*	*36,93*	*76,69*	-	*76,69*	-	*36,91*	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	391 270,00	391 270,00	-	-	-	-	391 270,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	144 405,76	144 405,76	-	-	-	-	144 405,76	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	36,91	36,91	-	-	-	-	36,91	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	230,00	230,00	230,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	176,39	176,39	176,39	-	176,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,69	76,69	76,69	-	76,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	*plan*	*357 000,00*	*357 000,00*	-	-	-	-	*357 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*273 680,64*	*273 680,64*	-	-	-	-	*273 680,64*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*76,66*	*76,66*	-	-	-	-	*76,66*	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	357 000,00	357 000,00	-	-	-	-	357 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	273 680,64	273 680,64	-	-	-	-	273 680,64	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,66	76,66	-	-	-	-	76,66	-	-	-	-	-	-	-
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*plan*	*1 261 050,37*	*1 261 050,37*	*1 253 186,37*	*1 164 838,00*	*88 348,37*	-	*7 864,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*632 428,54*	*632 428,54*	*625 254,22*	*572 261,12*	*52 993,10*	-	*7 174,32*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*50,15*	*50,15*	*49,89*	*49,13*	*59,98*	-	*91,23*	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 264,00	1 264,00	-	-	-	-	1 264,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	574,32	574,32	-	-	-	-	574,32	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,44	45,44	-	-	-	-	45,44	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	6 600,00	6 600,00					6 600,00							
				wykonanie	6 600,00	6 600,00					6 600,00							
				% wyk/pla	100,00	100,00					100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	913 490,73	913 490,73	913 490,73	913 490,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	404 648,38	404 648,38	404 648,38	404 648,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,30	44,30	44,30	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	70 358,27	70 358,27	70 358,27	70 358,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	70 358,27	70 358,27	70 358,27	70 358,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	144 265,00	144 265,00	144 265,00	144 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	81 470,67	81 470,67	81 470,67	81 470,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,47	56,47	56,47	56,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	19 924,00	19 924,00	19 924,00	19 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 383,80	7 383,80	7 383,80	7 383,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,06	37,06	37,06	37,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21 077,00	21 077,00	21 077,00	-	21 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 935,46	8 935,46	8 935,46	-	8 935,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,39	42,39	42,39	-	42,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	11 875,00	11 875,00	11 875,00	-	11 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 307,82	6 307,82	6 307,82	-	6 307,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,12	53,12	53,12	-	53,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	950,00	950,00	950,00	-	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	158,67	158,67	158,67	-	158,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	16,70	16,70	16,70	-	16,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	669,00	669,00	669,00	-	669,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,01	44,01	44,01	-	44,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	21 812,00	21 812,00	21 812,00	-	21 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 589,65	13 589,65	13 589,65	-	13 589,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	62,30	62,30	62,30	-	62,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 622,00	2 622,00	2 622,00	-	2 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 099,73	1 099,73	1 099,73	-	1 099,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,94	41,94	41,94	-	41,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	950,00	950,00	950,00	-	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	651,08	651,08	651,08	-	651,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,53	68,53	68,53	-	68,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	64,41	64,41	64,41	-	64,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	3,39	3,39	3,39	-	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 127,37	22 127,37	22 127,37	-	22 127,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 266,00	19 266,00	19 266,00	-	19 266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,07	87,07	87,07	-	87,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 615,00	1 615,00	1 615,00	-	1 615,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	772,28	772,28	772,28	-	772,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,82	47,82	47,82	-	47,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 479,00	1 479,00	1 479,00	-	1 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,84	77,84	77,84	-	77,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*plan*	*554 435,65*	*554 435,65*	*330 920,65*	*513 013,00*	*37 907,65*	-	*3 515,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*319 284,89*	*319 284,89*	*317 810,53*	*298 261,93*	*19 548,60*	-	*1 474,36*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,59	57,59	57,69	58,14	51,57	-	41,94	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 515,00	3 515,00	-	-	-	-	3 515,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 474,36	1 474,36	-	-	-	-	1 474,36	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,94	41,94	-	-	-	-	41,94	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	395 344,05	395 344,05	395 344,05	395 344,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	221 666,10	221 666,10	221 666,10	221 666,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,07	56,07	56,07	56,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	33 379,95	33 379,95	33 379,95	33 379,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 379,95	33 379,95	33 379,95	33 379,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	73 929,00	73 929,00	73 929,00	73 929,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 963,19	38 963,19	38 963,19	38 963,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,70	52,70	52,70	52,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 252,69	4 252,69	4 252,69	4 252,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,05	41,05	41,05	41,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 341,60	7 341,60	7 341,60	-	7 341,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	29,37	29,37	29,37	-	29,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	12 907,65	12 907,65	12 907,65	-	12 907,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 207,00	12 207,00	12 207,00	-	12 207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,57	94,57	94,57	-	94,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*plan*	*107 200,00*	*107 200,00*	-	-	-	-	*107 200,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*47 694,50*	*47 694,50*	-	-	-	-	*47 694,50*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,49	44,49	-	-	-	-	44,49	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	107 200,00	107 200,00	-	-	-	-	107 200,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	47 694,50	47 694,50	-	-	-	-	47 694,50	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,49	44,49	-	-	-	-	44,49	-	-	-	-	-	-	-
	85395		*Pozostała działalność*	*plan*	*59 000,00*	*59 000,00*	-	-	-	*9 000,00*	*50 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*28 128,16*	*28 128,16*	-	-	-	*7 500,00*	*20 628,16*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*47,67*	*48,93*	-	-	-	*100,00*	*41,26*	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	83,33	83,33	-	-	-	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20 628,16	20 628,16	-	-	-	-	20 628,16	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,26	41,26	-	-	-	-	41,26	-	-	-	-	-	-	-

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	71 626,00	71 626,00	67 964,00	52 106,00	15 858,00	-	3 662,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 492,77	33 492,77	31 793,13	26 646,11	5 147,02	-	1 699,64	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,76	46,76	46,78	51,14	32,46	-	46,41	-	-	-	-	-	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	71 626,00	71 626,00	67 964,00	52 106,00	15 858,00	-	3 662,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	33 492,77	33 492,77	31 793,13	26 646,11	5 147,02	-	1 699,64	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,76	46,76	46,78	51,14	32,46	-	46,41	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 662,00	3 662,00	-	-	-	-	3 662,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 699,64	1 699,64	-	-	-	-	1 699,64	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,41	46,41	-	-	-	-	46,41	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	39 302,00	39 302,00	39 302,00	39 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 333,45	19 333,45	19 333,45	19 333,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,19	49,19	49,19	49,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 989,27	2 989,27	2 989,27	2 989,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,89	99,22	99,22	99,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 577,00	7 577,00	7 577,00	7 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 542,22	3 542,22	3 542,22	3 542,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,75	46,75	46,75	46,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	678,00	678,00	678,00	678,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	387,73	387,73	387,73	387,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,19	57,19	57,19	57,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	393,44	393,44	393,44	393,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	29,56	29,56	29,56	29,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 326,00	5 326,00	5 326,00	-	5 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 196,64	2 196,64	2 196,64	-	2 196,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,24	41,24	41,24	-	41,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	1 109,00	1 109,00	1 109,00	-	1 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	210,20	210,20	210,20	-	210,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	18,95	18,95	18,95	-	18,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	133,00	133,00	133,00	-	133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13,65	13,65	13,65	-	13,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	10,26	10,26	10,26	-	10,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 645,00	6 645,00	6 645,00	-	6 645,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 085,06	1 085,06	1 085,06	-	1 085,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	16,33	16,33	16,33	-	16,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	130,00	130,00	130,00	-	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	60,23	60,23	60,23	-	60,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,33	46,33	46,33	-	46,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	239,00	239,00	239,00	-	239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	80,53	80,53	80,53	-	80,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	33,69	33,69	33,69	-	33,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	277,00	277,00	277,00	-	277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	169,42	169,42	169,42	-	169,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	61,16	61,16	61,16	-	61,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 666,00	1 666,00	1 666,00	-	1 666,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 295,90	1 295,90	1 295,90	-	1 295,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,79	77,79	77,79	-	77,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	333,00	333,00	333,00	-	333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35,39	35,39	35,39	-	35,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	10,63	10,63	10,63	-	10,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan**	**873 243,00**	**873 243,00**	**730 121,00**	**681 446,20**	**48 674,80**	**36 762,00**	**106 360,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**475 180,40**	**475 180,40**	**385 211,72**	**352 925,15**	**32 286,57**	**18 544,68**	**71 424,00**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**54,42**	**54,42**	**52,76**	**51,79**	**66,33**	**50,45**	**67,15**	-	-	-	-	-	-	-
	85401		*Świetlice szkolne*	*plan*	*732 192,00*	*732 192,00*	*730 121,00*	*681 446,20*	*48 674,80*	-	*2 071,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*385 211,72*	*385 211,72*	*385 211,72*	*352 925,15*	*32 286,57*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	*52,61*	*52,61*	*52,76*	*70,14*	*66,33*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 071,00	2 071,00	-	-	-	-	2 071,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	543 367,00	543 367,00	543 367,00	543 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	269 763,88	269 763,88	269 763,88	269 763,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,65	49,65	49,65	49,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	36 105,20	36 105,20	36 105,20	36 105,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31 096,97	31 096,97	31 096,97	31 096,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,13	86,13	86,13	86,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	94 003,00	94 003,00	94 003,00	94 003,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	49 138,16	49 138,16	49 138,16	49 138,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	52,27	52,27	52,27	52,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	7 971,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 926,14	2 926,14	2 926,14	2 926,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	36,71	36,71	36,71	36,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 591,00	3 591,00	3 591,00	-	3 591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	575,00	575,00	575,00	-	575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	16,01	16,01	16,01	-	16,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	3 230,00	3 230,00	3 230,00	-	3 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	108,51	108,51	108,51	-	108,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	3,36	3,36	3,36	-	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
		4260	Zakup energii	plan	5 681,00	5 681,00	5 681,00	-	5 681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 004,51	5 004,51	5 004,51	-	5 004,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,09	88,09	88,09	-	88,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	514,00	514,00	514,00	-	514,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	404,00	404,00	404,00	-	404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	78,60	78,60	78,60	-	78,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 149,00	1 149,00	1 149,00	-	1 149,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	295,90	295,90	295,90	-	295,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	25,75	25,75	25,75	-	25,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 273,00	1 273,00	1 273,00	-	1 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	833,02	833,02	833,02	-	833,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	65,44	65,44	65,44	-	65,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	1 510,80	1 510,80	1 510,80	-	1 510,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 327,63	1 327,63	1 327,63	-	1 327,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,88	87,88	87,88	-	87,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	76,00	76,00	76,00	-	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	31 122,00	31 122,00	31 122,00	-	31 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	23 342,00	23 342,00	23 342,00	-	23 342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	528,00	528,00	528,00	-	528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	396,00	396,00	396,00	-	396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*plan*	*36 762,00*	*36 762,00*	-	-	-	*36 762,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*18 544,68*	*18 544,68*	-	-	-	*18 544,68*	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,45	50,45	-	-	-	50,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	36 762,00	36 762,00	-	-	-	36 762,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 544,68	18 544,68	-	-	-	18 544,68	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,45	50,45	-	-	-	50,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*plan*	*84 289,00*	*84 289,00*	-	-	-	-	*84 289,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*71 424,00*	*71 424,00*	-	-	-	-	*71 424,00*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,74	84,74	-	-	-	-	84,74	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	84 289,00	84 289,00	-	-	-	-	84 289,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	71 424,00	71 424,00	-	-	-	-	71 424,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,74	84,74	-	-	-	-	84,74	-	-	-	-	-	-	-
	85416		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*plan*	*20 000,00*	*20 000,00*	-	-	-	-	*20 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			**Rodzina**	**plan**	**11 343 320,20**	**11 343 320,20**	**1 544 945,20**	**1 067 236,00**	**477 709,20**	-	**9 798 375,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**6 033 786,87**	**6 033 786,87**	**813 375,75**	**558 897,10**	**254 478,65**	-	**5 220 411,12**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**53,19**	**50,36**	**55,10**	**60,67**	**44,98**	-	**49,78**	-	-	-	-	-	-	-
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*plan*	*5 878 000,00*	*5 878 000,00*	*87 000,00*	*82 800,00*	*4 200,00*	-	*5 791 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*3 225 750,79*	*3 225 750,79*	*47 409,59*	*44 967,25*	*2 442,34*	-	*3 178 341,20*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*54,88*	*54,88*	*54,49*	*54,31*	*58,15*	-	*54,88*	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	5 791 000,00	5 791 000,00	-	-	-	-	5 791 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 178 341,20	3 178 341,20	-	-	-	-	3 178 341,20	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	54,88	54,88	-	-	-	-	54,88	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 889,30	38 889,30	38 889,30	38 889,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	59,37	59,37	59,37	59,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 498,64	5 498,64	5 498,64	5 498,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,99	49,99	49,99	49,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	579,31	579,31	579,31	579,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,56	44,56	44,56	44,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 087,86	1 087,86	1 087,86	-	1 087,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,90	98,90	98,90	-	98,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 354,48	1 354,48	1 354,48	-	1 354,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	67,72	67,72	67,72	-	67,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*plan*	*3 895 717,90*	*3 895 717,90*	*168 717,90*	*165 030,00*	*3 687,90*	-	*3 727 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*2 128 012,37*	*2 128 012,37*	*88 756,54*	*85 374,54*	*3 382,00*	-	*2 039 255,83*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*54,62*	*54,62*	*52,61*	*51,73*	*91,71*	-	*54,72*	-	-	-	-	-	-	-

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
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 727 000,00	3 727 000,00	-	-	-	-	3 727 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 039 255,83	2 039 255,83	-	-	-	-	2 039 255,83	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,72	54,72	-	-	-	-	54,72	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	128 185,66	128 185,66	128 185,66	128 185,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	61 746,52	61 746,52	61 746,52	61 746,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,17	48,17	48,17	48,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 822,34	10 822,34	10 822,34	10 822,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 822,34	10 822,34	10 822,34	10 822,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	23 955,00	23 955,00	23 955,00	23 955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 887,90	11 887,90	11 887,90	11 887,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,63	49,63	49,63	49,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	917,78	917,78	917,78	917,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,40	44,40	44,40	44,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 687,90	3 687,90	3 687,90	-	3 687,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 382,00	3 382,00	3 382,00	-	3 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,71	91,71	91,71	-	91,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		*Wspieranie rodziny*	*plan*	*382 094,30*	*382 094,30*	*105 994,30*	*104 765,00*	*1 229,30*	-	*276 100,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*49 337,39*	*49 337,39*	*49 337,39*	*48 207,39*	*1 130,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	12,91	12,91	46,55	46,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	276 100,00	276 100,00	-	-	-	-	276 100,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	85 559,66	85 559,66	85 559,66	85 559,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 479,15	36 479,15	36 479,15	36 479,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	42,64	42,64	42,64	42,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 284,34	4 284,34	4 284,34	4 284,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 284,34	4 284,34	4 284,34	4 284,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14 041,00	14 041,00	14 041,00	14 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 024,88	7 024,88	7 024,88	7 024,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,03	50,03	50,03	50,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	880,00	880,00	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	419,02	419,02	419,02	419,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,62	47,62	47,62	47,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 229,30	1 229,30	1 229,30	-	1 229,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	-	1 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,92	91,92	91,92	-	91,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	85505		*Tworzenie i funkcjonowanie zlobków*	*plan*	*906 852,00*	*906 852,00*	*902 577,00*	*714 641,00*	*187 936,00*	-	*4 275,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*470 096,08*	*470 096,08*	*467 281,99*	*380 347,92*	*86 934,07*	-	*2 814,09*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk. pla	51,84	51,84	51,77	53,22	46,26	-	65,83	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 275,00	4 275,00	-	-	-	-	4 275,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 814,09	2 814,09	-	-	-	-	2 814,09	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	65,83	65,83	-	-	-	-	65,83	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	556 109,00	556 109,00	556 109,00	556 109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	280 343,41	280 343,41	280 343,41	280 343,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,41	50,41	50,41	50,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 114,11	35 114,11	35 114,11	35 114,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	98,91	98,91	98,91	98,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	100 232,00	100 232,00	100 232,00	100 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	53 569,37	53 569,37	53 569,37	53 569,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,45	53,45	53,45	53,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 799,63	6 799,63	6 799,63	6 799,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,65	59,65	59,65	59,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 521,40	4 521,40	4 521,40	4 521,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	39,66	39,66	39,66	39,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30 763,00	30 763,00	30 763,00	-	30 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 756,82	10 756,82	10 756,82	-	10 756,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	34,97	34,97	34,97	-	34,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	31 369,75	31 369,75	31 369,75	-	31 369,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,81	44,81	44,81	-	44,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-	48 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 853,09	16 853,09	16 853,09	-	16 853,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	34,75	34,75	34,75	-	34,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	399,00	399,00	399,00	-	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	264,00	264,00	264,00	-	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	66,17	66,17	66,17	-	66,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 350,00	12 350,00	12 350,00	-	12 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 420,92	11 420,92	11 420,92	-	11 420,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	92,48	92,48	92,48	-	92,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 090,00	2 090,00	2 090,00	-	2 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	824,30	824,30	824,30	-	824,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,44	39,44	39,44	-	39,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	475,00	475,00	475,00	-	475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	153,80	153,80	153,80	-	153,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	32,38	32,38	32,38	-	32,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 496,00	3 496,00	3 496,00	-	3 496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	698,00	698,00	698,00	-	698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	19,97	19,97	19,97	-	19,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	16 443,00	16 443,00	16 443,00	-	16 443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 940,00	11 940,00	11 940,00	-	11 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,61	72,61	72,61	-	72,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 253,39	2 253,39	2 253,39	-	2 253,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,07	79,07	79,07	-	79,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	570,00	570,00	570,00	-	570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,18	70,18	70,18	-	70,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		*Rodziny zastępcze*	*plan*	*85 000,00*	*85 000,00*	*85 000,00*	-	*85 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*27 530,86*	*27 530,86*	*27 530,86*	-	*27 530,86*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*32,39*	*32,39*	*32,39*	-	*32,39*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 530,86	27 530,86	27 530,86	-	27 530,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	32,39	32,39	32,39	-	32,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*plan*	*147 056,00*	*147 056,00*	*147 056,00*	-	*147 056,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*100 956,11*	*100 956,11*	*100 956,11*	-	*100 956,11*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,65	68,65	68,65	-	68,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	147 056,00	147 056,00	147 056,00	-	147 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	100 956,11	100 956,11	100 956,11	-	100 956,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	68,65	68,65	68,65	-	68,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*	*plan*	*48 600,00*	*48 600,00*	*48 600,00*	-	*48 600,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*32 103,27*	*32 103,27*	*32 103,27*	-	*32 103,27*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*66,06*	*66,06*	*66,06*	-	*66,06*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	48 600,00	48 600,00	48 600,00	-	48 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 103,27	32 103,27	32 103,27	-	32 103,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,06	66,06	66,06	-	66,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**10 391 138,85**	**4 517 303,00**	**4 514 303,00**	**802 000,00**	**3 712 303,00**	-	**3 000,00**	-	-	-	**5 873 835,85**	**5 873 835,85**	**1 945 435,85**	-
				wykonanie	**3 203 632,16**	**2 375 782,83**	**2 374 379,97**	**341 726,69**	**2 032 653,28**	-	**1 402,86**	-	-	-	**827 849,33**	**827 849,33**	-	-
				% wyk/pla	**30,83**	**52,59**	**52,60**	**42,61**	**54,75**	-	**46,76**	-	-	-	**14,09**	**14,09**	-	-
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*plan*	*3 160 001,00*	*601,00*	*601,00*	-	*601,00*	-	-	-	-	-	*3 159 400,00*	*3 159 400,00*	-	-
				wykonanie	*359 463,56*	*601,00*	*601,00*	-	*601,00*	-	-	-	-	-	*358 862,56*	*358 862,56*	-	-
				% wyk/pla	11,38	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	11,36	11,36	-	-

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	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
		4430	Różne opłaty i składki	plan	601,00	601,00	601,00	-	601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	601,00	601,00	601,00	-	601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 159 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 159 400,00	3 159 400,00	-	-
				wykonanie	358 862,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358 862,56	358 862,56	-	-
				% wyk/pla	11,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,36	11,36	-	-
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*plan*	*2 405 480,00*	*2 405 480,00*	*2 405 480,00*	-	*2 405 480,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*1 408 405,35*	*1 408 405,35*	*1 408 405,35*	-	*1 408 405,35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,55	58,55	58,55	-	58,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 405 480,00	2 405 480,00	2 405 480,00	-	2 405 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 408 405,35	1 408 405,35	1 408 405,35	-	1 408 405,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,55	58,55	58,55	-	58,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	*plan*	*265 000,00*	*265 000,00*	*265 000,00*	-	*265 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*147 684,75*	*147 684,75*	*147 684,75*	-	*147 684,75*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	55,73	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	169,74	169,74	169,74	-	169,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	5,66	5,66	5,66	-	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	262 000,00	262 000,00	262 000,00	-	262 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	147 515,01	147 515,01	147 515,01	-	147 515,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	56,30	56,30	56,30	-	56,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*plan*	*309 000,00*	*309 000,00*	*309 000,00*	-	*309 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*44 608,35*	*44 608,35*	*44 608,35*	-	*44 608,35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	14,44	14,44	14,44	-	14,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 127,25	6 127,25	6 127,25	-	6 127,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,08	68,08	68,08	-	68,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-		-	-	-
				wykonanie	38 481,10	38 481,10	38 481,10	-	38 481,10	-	-	-	-	-		-	-	-
				% wyk/pla	12,83	12,83	12,83	-	12,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*plan*	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	-	*1 200,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*600,00*	*600,00*	*600,00*	-	*600,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*50,00*	*50,00*	*50,00*	-	*50,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*plan*	*1 024 000,00*	*487 000,00*	*487 000,00*	-	*487 000,00*	-	-	-	-	-	*537 000,00*	*537 000,00*	-	-
				wykonanie	*749 428,44*	*312 549,00*	*312 549,00*	-	*312 549,00*	-	-	-	-	-	*436 879,44*	*436 879,44*	-	-
				% wyk/pla	73,19	64,18	64,18	-	52,45	-	-	-	-	-	*81,36*	*81,36*	-	-

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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 219,13	6 219,13	6 219,13	-	6 219,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	51,83	51,83	51,83	-	51,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	212 345,71	212 345,71	212 345,71	-	212 345,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,51	74,51	74,51	-	74,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	86 237,16	86 237,16	86 237,16	-	86 237,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	47,91	47,91	47,91	-	47,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 747,00	7 747,00	7 747,00	-	7 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	77,47	77,47	77,47	-	77,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	537 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 000,00	537 000,00	-	-
				wykonanie	436 879,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436 879,44	436 879,44	-	-
				% wyk/pla	81,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,36	81,36	-	-
	90095		*Pozostała działalność*	*plan*	*3 226 457,85*	*1 049 022,00*	*1 046 022,00*	*802 000,00*	*244 022,00*	-	*3 000,00*	-	-	-	*2 177 435,85*	*2 177 435,85*	*1 945 435,85*	-
				wykonanie	*493 441,71*	*461 334,38*	*459 931,52*	*341 726,69*	*118 204,83*	-	*1 402,86*	-	-	-	*32 107,33*	*32 107,33*	-	-
				% wyk/pla	15,29	43,98	43,97	42,61	48,44	-	46,76	-	-	-	1,47	1,47	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 402,86	1 402,86	-	-	-	-	1 402,86	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	46,76	46,76	-	-	-	-	46,76	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	245 883,21	245 883,21	245 883,21	245 883,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	40,05	40,05	40,05	40,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	34 750,58	34 750,58	34 750,58	34 750,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	90,73	90,73	90,73	90,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	48 939,87	48 939,87	48 939,87	48 939,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	40,89	88,05	88,05	88,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 173,90	4 173,90	4 173,90	4 173,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	41,74	41,74	41,74	41,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 979,13	7 979,13	7 979,13	7 979,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,90	39,90	39,90	39,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-	49 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 392,57	13 392,57	13 392,57	-	13 392,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	27,06	27,06	27,06	-	27,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		4260	Zakup energii	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 028,96	32 028,96	32 028,96	-	32 028,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	80,07	80,07	80,07	-	80,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	489,74	489,74	489,74	-	489,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	4,90	4,90	4,90	-	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 930,50	2 930,50	2 930,50	-	2 930,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	97,68	97,68	97,68	-	97,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	110 899,00	110 899,00	110 899,00	-	110 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	46 795,94	46 795,94	46 795,94	-	46 795,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	42,20	42,20	42,20	-	42,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	433,08	433,08	433,08	-	433,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	43,31	43,31	43,31	-	43,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 342,04	18 342,04	18 342,04	-	18 342,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	73,37	73,37	73,37	-	73,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-	1 623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	792,00	792,00	792,00	-	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	48,80	48,80	48,80	-	48,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 716 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 716 520,00	1 716 520,00	1 716 520,00	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	228 915,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228 915,85	228 915,85	228 915,85	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	80 000,00										80 000,00	80 000,00		
				wykonanie	32 107,33										32 107,33	32 107,33		
				% wyk./pla	40,13										40,13	40,13		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan**	**2 986 375,00**	**2 886 375,00**	**50 000,00**	-	**50 000,00**	**2 836 375,00**	-	-	-	-	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-
				wykonanie	**1 401 800,00**	**1 401 800,00**	-	-	-	**1 401 800,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	**46,94**	**48,57**	-	-	-	**49,42**	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*plan*	*1 426 000,00*	*1 426 000,00*	-	-	-	*1 426 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*744 250,00*	*744 250,00*	-	-	-	*744 250,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,19	52,19	-	-	-	52,19	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 426 000,00	1 426 000,00	-	-	-	1 426 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	744 250,00	744 250,00	-	-	-	744 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	52,19	52,19	-	-	-	52,19	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		*Biblioteki*	*plan*	*694 242,00*	*694 242,00*	-	-	-	*694 242,00*	-	-	-	-	*100 000,00*	*100 000,00*	-	-
				wykonanie	*325 400,00*	*325 400,00*	-	-	-	*325 400,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,87	46,87	-	-	-	46,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	694 242,00	694 242,00	-	-	-	694 242,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	325 400,00	325 400,00	-	-	-	325 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,87	46,87	-	-	-	46,87	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118		*Muzea*	*plan*	*712 133,00*	*712 133,00*	-	-	-	*712 133,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*332 150,00*	*332 150,00*	-	-	-	*332 150,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,90	46,64	-	-	-	46,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	712 133,00	712 133,00	-	-	-	712 133,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	332 150,00	332 150,00	-	-	-	332 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,64	46,64	-	-	-	46,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00										100 000,00	100 000,00		
				wykonanie	-										-	-		
				% wyk/pla	-										-	-		
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	plan	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*		*50 000,00*									
				wykonanie	-	-	-		-	-								
				% wyk/pla	-	-	-		-	-								
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
				wykonanie	-	-	-			-								
				% wyk/pla	-	-	-			-								
	92195		*Pozostała działalność*	*plan*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*			*4 000,00*								
				wykonanie	-	-	-			-								
				% wyk/pla	-	-	-			-								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
				wykonanie	-	-	-			-								
				% wyk/pla	-	-	-			-								
926			**Kultura fizyczna**	**plan**	**236 000,00**	**166 000,00**	-	-	-	**166 000,00**	-	-	-	-	**70 000,00**	**70 000,00**	-	-
				wykonanie	**128 600,00**	**103 000,00**	-	-	-	**103 000,00**	-	-	-	-	**25 600,00**	**25 600,00**	-	-
				% wyk/pla	**54,49**	**62,05**	-	-	-	**57,71**	-	-	-	-	**36,57**	**36,57**	-	-
	92601		*Obiekty sportowe*	*plan*	*70 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*70 000,00*	*70 000,00*	-	-
				wykonanie	*25 600,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 600,00*	*25 600,00*	-	-
				% wyk/pla	36,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*36,57*	*36,57*	-	-

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
				wykonanie	25 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 600,00	25 600,00	-	-
				% wyk/pla	36,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,57	36,57	-	-
	92695		*Pozostała działalność*	*plan*	*166 000,00*	*166 000,00*	-	-	-	*166 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*103 000,00*	*103 000,00*	-	-	-	*103 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	62,05	62,05	-	-	-	62,05	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	166 000,00	166 000,00	-	-	-	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	103 000,00	103 000,00	-	-	-	103 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk./pla	62,05	62,05	-	-	-	62,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem				**plan**	**64 759 707,02**	**50 942 423,88**	**34 107 169,04**	**22 718 668,91**	**11 388 500,13**	**4 396 462,00**	**12 088 714,04**	**250 078,80**	-	**100 000,00**	**13 817 283,14**	**13 817 283,14**	**1 950 353,14**	-
				wykonanie	**28 817 105,50**	**25 833 670,23**	**17 407 566,71**	**11 722 724,42**	**5 684 842,29**	**2 130 350,30**	**6 101 415,05**	**153 059,40**	-	**41 278,77**	**2 983 435,27**	**2 983 435,27**	**4 917,29**	-
				% wyk/pla	**44,50**	**50,71**	**51,04**	**51,60**	**49,92**	**48,46**	**50,47**	**61,20**	-	**41,28**	**21,59**	**21,59**	**0,25**	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3		4	6	7
			GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNOWIE			
801			Oświata i wychowanie	**923 889,87**	**709 847,14**	**76,83**
	80110		Gimnazja	***854 910,00***	***655 036,54***	***76,62***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	415,14	19,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 398,00	418 225,52	77,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 088,83	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 740,00	59 467,85	70,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 932,00	7 517,65	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 899,16	25,43
		4260	Zakup energii	53 988,00	34 852,60	64,56
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	56,98	6,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	950,00	449,00	47,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	6 237,99	40,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 062,46	79,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	44,43	15,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 594,00	635,19	39,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 853,00	35 797,94	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 032,00	4 285,80	71,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	***47 679,00***	***33 509,73***	***70,28***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 364,00	22 260,60	73,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	5 164,48	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	2 012,28	45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	73,26	57,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,00	374,01	15,94
		4260	Zakup energii	893,00	893,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,00	601,47	57,56
		4280	Zakup usług zdrowotny	95,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273,00	525,63	41,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 605,00	1 605,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	***21 300,87***	***21 300,87***	***100,00***

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,87	21 300,87	100,00
RAZEM				**923 889,87**	**709 847,14**	**76,83**
GIMNAZJUM NR 2 W CHOJNOWIE						
801			**Oświata i wychowanie**	**930 999,09**	**751 375,20**	**80,71**
	80110		Gimnazja	902 057,00	724 557,21	80,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 832,00	1 320,00	72,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 731,00	462 544,73	79,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 340,00	89 457,71	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 936,00	83 044,34	88,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 597,00	7 931,66	62,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 692,00	5 349,81	42,15
		4260	Zakup energii	51 899,00	30 190,83	58,17
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	265,00	27,89
		4280	Zakup usług zdrowotny	475,00	118,00	24,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 959,00	8 959,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	1 017,16	98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	417,47	87,89
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	625,80	98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 233,00	32 233,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 377,00	1 082,70	78,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	6 875,90	76,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 875,90	76,40
	80195		Pozostała działalność	19 942,09	19 942,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,09	19 942,09	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 678,40**	**2 678,40**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 678,40	2 678,40	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 678,40	2 678,40	100,00
RAZEM				**933 677,49**	**754 053,60**	**80,76**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNOWIE						
801			**Oświata i wychowanie**	**4 043 005,09**	**2 278 254,73**	**56,35**
	80101		Szkoły Podstawowe	3 481 134,00	1 931 471,57	55,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 276,00	3 517,50	37,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 095,00	1 208 649,28	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 965,00	166 964,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 904,00	230 964,82	51,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 055,00	24 472,23	45,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 705,00	7 858,41	29,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	16 036,75	76,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 375,00	535,52	3,73

		4260	Zakup energii	79 809,00	74 772,42	93,69
		4270	Zakup usług remontowych	13 309,00	12 926,20	97,12
		4280	Zakup usług zdrowotny	2 518,00	482,84	19,18
		4300	Zakup usług pozostałych	106 116,00	89 283,25	84,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 793,00	1 695,85	60,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	94,26	19,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 149,00	2 512,81	48,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 010,00	82 507,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	28,00	96,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 556,00	5 285,60	55,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 905,00	2 884,12	99,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 076,00	9 309,75	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00	7 270,00	97,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	2 039,75	19,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 955,00	155 613,72	61,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 058,00	103 826,70	57,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 774,20	15 774,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 920,00	20 440,79	64,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	1 040,60	40,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 015,63	52,92
		4260	Zakup energii	7 467,00	5 692,57	76,24
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	270,60	71,21
		4280	Zakup usług zdrowotny	267,00	206,00	77,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	564,00	38,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 510,80	1 327,63	87,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,00	5 059,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	396,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	286 840,09	181 859,69	63,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 207,05	44 496,33	49,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809,95	3 924,02	50,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 931,23	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169,00	168,59	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 741,00	3 566,25	17,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	311,03	17,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	334,19	11,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	259,00	29,41	11,36

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 572,50	28 115,25	55,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,50	2 460,69	55,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37,15	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,85	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,50	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,80	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 550,87	61 448,74	98,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 476,63	5 379,67	98,23
		4437	Różne opłaty i składki	1 925,43	822,03	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	168,57	71,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 844,00	23 883,00	75,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,29	4 917,29	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**352 921,00**	**204 004,61**	**57,80**
	85401		Świetlice szkolne	325 393,00	177 667,01	54,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 905,00	120 894,28	51,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 879,20	14 757,52	92,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 715,00	21 839,55	52,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 646,00	1 621,60	34,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	575,00	16,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 681,00	5 004,51	88,09
		4280	Zakup usług zdrowotny	228,00	118,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	295,90	58,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	833,02	65,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 510,80	1 327,63	87,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 338,00	10 004,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	396,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 528,00	26 337,60	95,68
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 528,00	26 337,60	95,68
RAZEM				**4 395 926,09**	**2 482 259,34**	**56,47**
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CHOJNOWIE						
801			**Oświata i wychowanie**	**6 915 665,00**	**3 791 601,84**	54,83
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*6 580 062,00*	*3 586 111,80*	54,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	4 566,11	29,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 458,00	1 911 557,14	48,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 789,00	278 788,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 651,00	355 132,41	46,81

		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 617,00	35 465,08	46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 142,00	97 867,18	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 991,00	76 495,74	46,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 459,00	56 676,18	92,22
		4260	Zakup energii	689 757,00	478 783,97	69,41
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	5 904,00	56,50
		4280	Zakup usług zdrowotny	5 510,00	1 054,00	19,13
		4300	Zakup usług pozostałych	165 556,00	104 166,13	62,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 127,00	4 662,79	46,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	610,47	64,26
		4420	Podróże słuzbowe zagraniczne	1 092,00	1 091,56	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	13 490,00	5 846,20	43,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 692,00	137 769,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 035,00	15 000,00	62,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 532,00	11 236,85	57,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 389,00	3 438,44	78,34
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*22 000,00*	*21 819,83*	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 419,83	98,45
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*282 471,00*	*160 321,21*	56,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 269,00	97 262,26	52,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 161,00	15 160,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 276,00	19 167,10	55,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	1 742,31	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00	7 718,05	72,17
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 194,30	57,74
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotny	285,00	214,00	75,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,00	3 595,38	68,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	40,12	21,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 515,00	5 637,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	7 590,00	49,93
	80195		Pozostała działalność	31 132,00	23 349,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 132,00	23 349,00	75,00
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***421 846,00***	***233 882,31***	55,44
	85401		Świetlice szkolne	392 830,00	207 544,71	52,83
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 426,00	148 869,60	50,39

		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 226,00	16 339,45	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 288,00	27 298,61	52,21
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	1 304,54	39,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	108,51	3,81
		4280	Zakup usług zdrowotny	286,00	286,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 784,00	13 338,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 016,00	26 337,60	90,77
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 016,00	26 337,60	90,77
			RAZEM	**7 337 511,00**	**4 025 484,15**	**54,86**
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W CHOJNOWIE			
801			***Oświata i wychowanie***	**1 647 096,00**	**911 761,03**	**55,36**
	80104		Przedszkola	1 633 521,00	903 114,98	55,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 486,00	587 238,76	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 050,00	88 987,60	94,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 750,00	107 657,69	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 750,00	10 250,03	43,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	642,71	45,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 959,05	77,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	2 226,01	46,86
		4260	Zakup energii	33 250,00	26 975,69	81,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	2 375,00	208,00	8,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	10 005,24	35,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	1 193,71	50,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	93,60	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	682,00	35,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 820,00	42 924,89	81,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 275,00	1 500,00	35,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
	80146		Dokształcanie nauczycieli	5 500,00	2 589,80	47,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 589,80	47,09
	80195		Pozostała działalność	8 075,00	6 056,25	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	6 056,25	75,00
			RAZEM	**1 647 096,00**	**911 761,03**	**55,36**
			PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W CHOJNOWIE			
801			***Oświata i wychowanie***	**1 633 301,00**	**871 297,97**	53,35
	80104		Przedszkola	1 622 241,00	866 474,56	53,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 387,00	560 940,74	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	88 288,23	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 966,00	106 291,31	54,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 930,00	10 309,52	36,91
		4140	Wpłaty na PFRON	3 325,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	714,71	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 932,00	11 601,68	41,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	36,41	1,92
		4260	Zakup energii	42 750,00	26 543,19	62,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	319,80	5,61
		4280	Zakup usług zdrowotny	2 850,00	148,00	5,19
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	10 876,67	45,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	1 182,42	49,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	33,44	23,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	678,00	35,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 195,00	46 668,81	84,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	568,00	99,63	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	792,00	52,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
	80146		Dokształcanie nauczycieli	6 500,00	263,60	4,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	263,60	4,06
	80195		Pozostała działalność	4 560,00	4 559,81	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 559,81	100,00
RAZEM				**1 633 301,00**	**871 297,97**	**53,35**
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHOJNOWIE						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**71 626,00**	**33 492,77**	46,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 626,00	33 492,77	46,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 662,00	1 699,64	46,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 302,00	19 333,45	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,00	2 989,27	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	3 542,22	46,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	387,73	57,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,00	393,44	29,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 326,00	2 196,64	41,24
		4260	Zakup energii	1 109,00	210,20	18,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	13,65	10,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 645,00	1 085,06	16,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	60,23	46,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	80,53	33,69

		4430	Różne opłaty i składki	277,00	169,42	61,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 295,90	77,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	35,39	10,63
RAZEM				**71 626,00**	**33 492,77**	**46,76**
ŻŁOBEK MIEJSKI W CHOJNOWIE						
855			Rodzina	906 852,00	470 096,08	51,84
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 852,00	470 096,08	51,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00	2 814,09	65,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 109,00	280 343,41	50,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 114,11	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232,00	53 569,37	53,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	6 799,63	59,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 521,40	39,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 763,00	10 756,82	34,97
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	31 369,75	44,81
		4260	Zakup energii	48 500,00	16 853,09	34,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00	264,00	66,17
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	11 420,92	92,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	824,30	39,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	153,80	32,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 496,00	698,00	19,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,00	11 940,00	72,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 253,39	79,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	400,00	70,18
RAZEM				**906 852,00**	**470 096,08**	**51,84**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE						
852			**Pomoc społeczna**	**3 158 762,02**	**1 691 824,17**	**53,56**
	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	47 000,00	24 153,27	51,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	24 153,27	51,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 584,00	394 582,33	44,41
		3110	Świadczenia społeczne	465 340,00	199 534,17	42,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 244,00	195 048,16	46,08
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	357 000,00	273 680,64	76,66
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	273 680,64	76,66

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 862,37	632 428,54	51,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	574,32	45,44
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 302,73	404 648,38	46,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 358,27	70 358,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 265,00	81 470,67	56,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 924,00	7 383,80	37,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 077,00	8 935,46	42,39
		4260	Zakup energii	11 875,00	6 307,82	53,12
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	158,67	16,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	669,00	44,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 812,00	13 589,65	62,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	1 099,73	41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	651,08	68,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	64,41	3,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 127,37	19 266,00	87,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 615,00	772,28	47,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 479,00	77,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 115,65	319 284,89	59,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	1 474,36	41,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 024,05	221 666,10	58,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 379,95	33 379,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 929,00	38 963,19	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	4 252,69	41,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 341,60	29,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 907,65	12 207,00	94,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 200,00	47 694,50	44,49
		3110	Świadczenia społeczne	107 200,00	47 694,50	44,49
855			**Rodzina**	**4 041 412,20**	**2 209 453,03**	**54,67**
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 717,90	2 128 012,37	54,62
		3110	Świadczenia społeczne	3 727 000,00	2 039 255,83	54,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 185,66	61 746,52	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,34	10 822,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 955,00	11 887,90	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	917,78	44,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 382,00	91,71
	85504		Wspieranie rodziny	97 094,30	49 337,39	50,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 659,66	36 479,15	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,34	4 284,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,00	7 024,88	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	419,02	47,62

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 130,00	91,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 600,00	32 103,27	66,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	32 103,27	66,06
			RAZEM	**7 200 174,22**	**3 901 277,20**	**54,18**
			URZĄD MIEJSKI W CHOJNOWIE			
010			Rolnictwo łowiectwo	15 098,42	3 929,62	26,03
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	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	500,00	331,20	66,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	331,20	66,24
	01095		Pozostała działalność	3 598,42	3 598,42	100,00
		4300	Różne opłaty i składki	70,56	70,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 527,86	3 527,86	100,00
600			Transport i łączność	2 456 021,00	881 550,53	35,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	42,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	557,24	42,86
	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	2 441 700,00	867 972,79	35,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	29 375,90	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	62 405,00	13 508,16	21,65
		4430	Różne opłaty i składki	8 695,00	8 685,33	99,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 769,54	98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 600,00	801 633,86	35,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 104,00	632 135,47	51,68
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 104,00	632 135,47	56,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	481,36	53,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 551,52	63,42
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	858 772,00	607 861,35	70,78
		4300	Zakup usług pozostałych	79 832,00	19 641,60	24,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	168,00	168,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00	431,64	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	391 400,00	89 479,46	22,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	341 400,00	89 479,46	26,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 453,99	37,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 560,90	35,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	607,64	5,06
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 192,99	52,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 507,45	27,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	372,49	41,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	59 784,00	49,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 427 372,62	2 560 796,98	47,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 795,00	65 540,00	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 252,00	42 162,41	43,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 440,95	39,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	918,00	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 243,04	64,86
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 289,64	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	4 081,70	74,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,40	49,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	1 366,86	49,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	85 677,43	39,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	78 444,82	41,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 445,53	76,57
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	246,05	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 343,30	19,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	197,73	10,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 866 799,62	2 306 261,34	47,39
		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	4 371,00	4 370,10	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 971,95	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 550,00	1 363 704,57	43,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	236 604,65	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	266 883,00	48,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	24 688,37	43,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 964,00	45,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 222,00	42 379,50	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,62	59 806,33	41,25
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 990,86	39,82
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 840,32	51,40
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotny	3 500,00	1 364,50	38,99
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	119 110,79	39,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 266,83	48,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 842,46	34,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 727,37	75,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	49 427,03	70,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	1 584,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	10 805,11	63,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 998,10	31,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	27 859,50	84,42
	75075		Promocja jednostek samorz'du terytorialnego	149 500,00	80 403,69	53,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 258,42	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 115,09	20,29
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	63 730,18	68,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	82,50

	75095		Pozostała działalność	58 978,00	22 914,52	38,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	702,62	48,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	4 503,90	48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	17 708,00	36,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 225,00	37 470,17	95,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 724,00	1 254,52	46,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	160,79	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	22,90	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,00	1 070,83	47,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 550,00	1 264,65	81,59
		4260	Zakup energii	450,00	164,65	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	34 951,00	34 951,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,63	79,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,71	1 680,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	198,56	198,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,66	270,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,29	665,29	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 101,00	19 403,99	19,98
	75403			3 000,00	2 988,91	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,91	99,63
	75414		Obrona cywilna	21 501,00	4 689,08	21,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	1 689,08	54,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	72 600,00	11 726,00	16,15
		4300	Różne opłaty i składki	51 000,00	11 316,00	22,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	410,00	25,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	41 278,77	41,28

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz'du terytorialnego	100 000,00	41 278,77	41,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	41 278,77	41,28
758			Różne rozliczenia	483 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	283 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 927 688,58	705 354,57	14,31
	80101		Szkoły podstawowe	1 505 781,00	15 129,00	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 673,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	15 129,00	1,34
	80104		Przedszkola	1 641 153,45	553 790,80	33,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 954,00	544 044,88	47,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 086,45	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	9 745,92	6,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 925,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 013 913,04	24 600,00	2,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 975,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 915,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 023,00	24 600,00	72,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 650,00	111 244,13	54,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	14 137,07	55,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 834,07	48,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 400,00	83 491,99	54,78
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	11 781,00	48,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 624,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 344,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 055,09	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 055,09	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	428 512,00	590,64	0,14

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	590,64	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	427 512,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 937 967,28	1 390 541,35	35,31
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 299 805,00	1 201 710,16	36,42
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 299 805,00	1 201 710,16	36,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 162,28	6 998,40	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 162,28	6 998,40	17,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdzia³anie alkoholizmowi	540 000,00	163 832,79	30,34
		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	54 000,00	6 500,00	12,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 484,66	64,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	36 856,00	32,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	12 400,00	22,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 446,00	90,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	71 146,13	25,87
	85195		Pozostała działalność	57 000,00	18 000,00	31,58
		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	29 000,00	18 000,00	62,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	507 008,00	172 710,31	34,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	391 500,00	144 582,15	36,93
		3110	Świadczenia społeczne	391 270,00	144 405,76	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	176,39	76,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 188,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 188,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 320,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	28 128,16	47,67

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	7 500,00	83,33
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	20 628,16	41,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 797,60	34 615,08	36,13
	85401		Świetlice szkolne	13 969,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 036,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 762,00	18 544,68	50,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 762,00	18 544,68	50,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 066,60	16 070,40	64,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 066,60	16 070,40	64,11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 395 056,00	3 354 237,76	52,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00	3 225 750,79	54,88
		3110	Świadczenia społeczne	5 791 000,00	3 178 341,20	54,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	38 889,30	59,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 498,64	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	579,31	44,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 087,86	98,90
		4280	Zakup usług zdrowotny	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 354,48	67,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	27 530,86	32,39
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	27 530,86	32,39
	85510		Dzia³alnoœæ placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 056,00	100 956,11	68,65
		4300	Zakup usług pozostałych	147 056,00	100 956,11	68,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 391 138,85	3 203 632,16	30,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 160 001,00	359 463,56	11,38
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 400,00	358 862,56	11,36
	90002		Gospodarka odpadami	2 405 480,00	1 408 405,35	58,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 480,00	1 408 405,35	58,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	147 684,75	55,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	169,74	5,66
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	147 515,01	56,30

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	44 608,35	14,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 127,25	68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	38 481,10	12,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 024 000,00	749 428,44	73,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 219,13	51,83
		4260	Zakup energii	285 000,00	212 345,71	74,51
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	86 237,16	47,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 747,00	77,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	436 879,44	81,36
	90095		Pozostała działalność	3 226 457,85	493 441,71	15,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 402,86	46,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	245 883,21	40,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	34 750,58	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	48 939,87	40,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 173,90	41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 979,13	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	13 392,57	27,06
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 028,96	80,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	489,74	4,90
		4280	Zakup usług zdrowotny	3 000,00	2 930,50	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	110 899,00	46 795,94	42,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	433,08	43,31
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 342,04	73,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 623,00	792,00	48,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 520,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 915,85	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 107,33	40,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 986 375,00	1 401 800,00	46,94
	92109		Domy i środki kultury, świetlice i kluby	1 426 000,00	744 250,00	52,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 000,00	744 250,00	52,19
	92116		Biblioteki	694 242,00	325 400,00	46,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 242,00	325 400,00	46,87
	92118		Muzea	812 133,00	332 150,00	40,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 133,00	332 150,00	46,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	236 000,00	128 600,00	54,49
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	25 600,00	36,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 600,00	36,57
	92695		Pozosta³a dzia³alnoœæ	166 000,00	103 000,00	62,05
		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	166 000,00	103 000,00	62,05
RAZEM				**39 709 653,35**	**14 657 536,22**	**36,91**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 119/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	3 598,42	3 598,42	3 598,42	-	3 598,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 598,42	3 598,42	3 598,42	-	3 598,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	plan	3 598,42	3 598,42	3 598,42	-	3 598,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 598,42	3 598,42	3 598,42	-	3 598,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	3 598,42	3 598,42	3 598,42	-	3 598,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	70,56	70,56	70,56	-	70,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	70,56	70,56	70,56	-	70,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 527,86	3 527,86	3 527,86	-	3 527,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 527,86	3 527,86	3 527,86	-	3 527,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	plan	137 795,00	137 795,00	137 795,00	116 252,00	21 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 540,00	65 540,00	65 540,00	49 521,36	16 018,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,56	47,56	47,56	42,60	74,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	137 795,00	137 795,00	137 795,00	116 252,00	21 543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	65 540,00	65 540,00	65 540,00	49 521,36	16 018,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,56	47,56	47,56	42,60	74,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	97 252,00	97 252,00	97 252,00	97 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 162,41	42 162,41	42 162,41	42 162,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,35	43,35	43,35	43,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 440,95	6 440,95	6 440,95	6 440,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	39,04	39,04	39,04	39,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	918,00	918,00	918,00	918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	36,72	36,72	36,72	36,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 243,04	3 243,04	3 243,04	-	3 243,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,86	64,86	64,86	-	64,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 289,64	6 289,64	6 289,64	-	6 289,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,85	89,85	89,85	-	89,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5 511,00	5 511,00	5 511,00	-	5 511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 081,70	4 081,70	4 081,70	-	4 081,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,06	74,06	74,06	-	74,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	245,40	245,40	245,40	-	245,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,08	49,08	49,08	-	49,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86	-	1 366,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,89	49,89	49,89	-	49,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan**	**39 225,00**	**39 225,00**	**18 575,00**	**14 095,78**	**4 479,22**	-	**20 650,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**37 470,17**	**37 470,17**	**16 820,17**	**12 665,30**	**4 154,87**	-	**20 650,00**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**95,53**	**95,53**	**90,55**	**89,85**	**92,76**	-	**100,00**	-	-	-	-	-	-	-
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*plan*	*2 724,00*	*2 724,00*	*2 724,00*	*2 685,00*	*39,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*1 254,52*	*1 254,52*	*1 254,52*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*46,05*	*46,05*	*46,05*	*46,72*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	386,00	386,00	386,00	386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	160,79	160,79	160,79	160,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,66	41,66	41,66	41,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22,90	22,90	22,90	22,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	41,64	41,64	41,64	41,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 070,83	1 070,83	1 070,83	1 070,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	47,72	47,72	47,72	47,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	39,00	39,00	39,00	-	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109		*Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*plan*	*1 550,00*	*1 550,00*	*1 550,00*	-	*1 550,00*									
				wykonanie	*1 264,65*	*1 264,65*	*1 264,65*	-	*1 264,65*									
				% wyk/pla	*81,59*	*81,59*	*81,59*	-	*81,59*									
		4260	Zakup energii	plan	450,00	450,00	450,00	-	450,00									
				wykonanie	164,65	164,65	164,65	-	164,65									
				% wyk/pla	36,59	36,59	36,59	-	36,59									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00									
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00									
	75113		*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*plan*	*34 951,00*	*34 951,00*	*14 301,00*	*11 410,78*	*2 890,22*		*20 650,00*							
				wykonanie	*34 951,00*	*34 951,00*	*14 301,00*	*11 410,78*	*2 890,22*		*20 650,00*							
				% wyk/pla	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*		*100,00*							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00							
				wykonanie	20 650,00	20 650,00	-	-	-		20 650,00							
				% 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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15										
				wykonanie	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	79,63	79,63	79,63	79,63										
				wykonanie	79,63	79,63	79,63	79,63										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00										
				wykonanie	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00										
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71									
				wykonanie	1 680,71	1 680,71	1 680,71		1 680,71									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4220	Zakup środków żywności	plan	198,56	198,56	198,56		198,56									
				wykonanie	198,56	198,56	198,56		198,56									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	270,66	270,66	270,66		270,66									
				wykonanie	270,66	270,66	270,66		270,66									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	75,00	75,00	75,00		75,00									
				wykonanie	75,00	75,00	75,00		75,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	665,29	665,29	665,29		665,29									
				wykonanie	665,29	665,29	665,29		665,29									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
752			**Obrona narodowa**	**plan**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	-	**300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*plan*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	-	*300,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		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**	**99 055,09**	**99 055,09**	**99 055,09**	-	**99 055,09**									
				wykonanie	-	-	-	-	-									
				% wyk/pla	-	-	-	-	-									
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*plan*	*99 055,09*	*99 055,09*	*99 055,09*	–	*99 055,09*									
				wykonanie	-	-	-	-	-									
				% wyk/pla	-	-	-	-	-									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	99 055,09	99 055,09	99 055,09	-	99 055,09									
				wykonanie	-	-	-		-									
				% wyk/pla	-	-	-		-									
852			**Pomoc społeczna**	**plan**	**81 611,00**	**81 611,00**	**63 741,00**	**63 409,00**	**332,00**	-	**17 870,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**71 827,50**	**71 827,50**	**56 348,39**	**56 070,00**	**278,39**	-	**15 479,11**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**88,01**	**88,01**	**88,40**	**88,43**	**83,85**	-	**86,62**	-	-	-	-	-	-	-
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*plan*	*11 500,00*	*11 500,00*	*230,00*	-	*230,00*	-	*11 270,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*9 055,50*	*9 055,50*	*176,39*	-	*176,39*	-	*8 879,11*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*40,08*	*40,08*	*80,52*	-	*80,52*	-	*40,05*	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	11 270,00	11 270,00	-	-	-	-	11 270,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 879,11	8 879,11	-	-	-	-	8 879,11	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	78,79	78,79	-	-	-	-	78,79	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	230,00	230,00	230,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	176,39	176,39	176,39	-	176,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,69	76,69	76,69	-	76,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*plan*	*6 702,00*	*6 702,00*	*102,00*		*102,00*		*6 600,00*							
				wykonanie	*6 702,00*	*6 702,00*	*102,00*		*102,00*		*6 600,00*							
				% wyk/pla	*100,00*	*100,00*	*100,00*		*100,00*		*100,00*							
		3110	Świadczenia społeczne	plan	6 600,00	6 600,00	-				6 600,00							
				wykonanie	6 600,00	6 600,00	-				6 600,00							
				% wyk/pla	100,00	100,00	-				100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	102,00	102,00	102,00		102,00									
				wykonanie	102,00	102,00	102,00		102,00									
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00		100,00									
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*plan*	*63 409,00*	*63 409,00*	*63 409,00*	*63 409,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*56 070,00*	*56 070,00*	*56 070,00*	*56 070,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,43	88,43	88,43	88,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	43 017,00	43 017,00	43 017,00	43 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 886,00	36 886,00	36 886,00	36 886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,75	85,75	85,75	85,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 038,00	9 038,00	9 038,00	9 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 019,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,73	88,73	88,73	88,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,04	86,04	86,04	86,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			**Rodzina**	**plan**	**10 043 600,00**	**10 043 600,00**	**249 500,00**	**245 300,00**	**4 200,00**	-	**9 794 100,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**5 356 065,89**	**5 356 065,89**	**138 468,86**	**136 026,52**	**2 442,34**	-	**5 217 597,03**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**53,33**	**53,33**	**55,50**	**55,45**	**58,15**	-	**53,27**	-	-	-	-	-	-	-
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*plan*	*5 878 000,00*	*5 878 000,00*	*87 000,00*	*82 800,00*	*4 200,00*	-	*5 791 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*3 225 750,79*	*3 225 750,79*	*47 409,59*	*44 967,25*	*2 442,34*	-	*3 178 341,20*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,88	54,88	54,49	54,31	58,15	-	54,88	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	5 791 000,00	5 791 000,00	-	-	-	-	5 791 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 178 341,20	3 178 341,20	-	-	-	-	3 178 341,20	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,88	54,88	-	-	-	-	54,88	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 889,30	38 889,30	38 889,30	38 889,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,37	59,37	59,37	59,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 498,64	5 498,64	5 498,64	5 498,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	49,99	49,99	49,99	49,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	579,31	579,31	579,31	579,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,56	44,56	44,56	44,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 087,86	1 087,86	1 087,86	-	1 087,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,90	98,90	98,90	-	98,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	87,00	87,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 354,48	1 354,48	1 354,48	-	1 354,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,72	67,72	67,72	-	67,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*plan*	*3 832 000,00*	*3 832 000,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	-	-	*3 727 000,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	*2 098 211,83*	*2 098 211,83*	*58 956,00*	*58 956,00*	-	-	*2 039 255,83*	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	*54,76*	*54,76*	*56,15*	*56,15*	-	-	*54,72*	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 727 000,00	3 727 000,00	-	-	-	-	3 727 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 039 255,83	2 039 255,83	-	-	-	-	2 039 255,83	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	54,72	54,72	-	-	-	-	54,72	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	78 347,00	78 347,00	78 347,00	78 347,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	40 079,57	40 079,57	40 079,57	40 079,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,16	51,16	51,16	51,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 432,65	8 432,65	8 432,65	8 432,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	55,77	55,77	55,77	55,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	917,78	917,78	917,78	917,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,73	45,73	45,73	45,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		*Wychowanie rodzinne*	*plan*	*285 000,00*	*285 000,00*	*8 900,00*	*8 900,00*	-	-	*276 100,00*	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	plan	276 100,00	276 100,00	-	-	-	-	276 100,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*	*plan*	*48 600,00*	*48 600,00*	*48 600,00*	*48 600,00*										
				wykonanie	*32 103,27*	*32 103,27*	*32 103,27*	*32 103,27*										
				% wyk/pla	66,06	66,06	66,06	66,06										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00										
				wykonanie	32 103,27	32 103,27	32 103,27	32 103,27										
				% wyk/pla	66,06	66,06	66,06	66,06										
Wydatki razem				**plan**	**10 406 184,51**	**10 406 184,51**	**573 564,51**	**439 056,78**	**134 507,73**	-	**9 832 620,00**	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	**5 535 501,98**	**5 535 501,98**	**281 775,84**	**254 283,18**	**27 492,66**	-	**5 253 726,14**	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	**53,19**	**53,19**	**49,13**	**57,92**	**20,44**	-	**53,43**	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Przychody ogółem:		**7 756 223,95**	**5 731 223,95**	**73,89**
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 531 223,95	2 531 223,95	100,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 025 000,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		**1 062 008,53**	**627 305,94**	**59,07**
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 062 008,53	627 305,94	59,07

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta w I półroczu 2019 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finasów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					**plan**	**7 691 896,00**	**0,00**	**127 000,00**	**4 003 091,00**	**3 561 805,00**
					wykonanie	**3 327 690,36**		**26 590,64**	**1 964 389,56**	**1 336 710,16**
					% wyk/plan	**43,26**		**20,94**	**49,07**	**37,53**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					**plan**	**4 392 091,00**	**0,00**	**127 000,00**	**4 003 091,00**	**262 000,00**
					wykonanie	**2 125 980,20**		**26 590,64**	**1 964 389,56**	**135 000,00**
					% wyk/plan	**48,40**		**20,94**	**49,07**	**51,53**
700			Gospodarka mieszkaniowa		**plan**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
					wykonanie	**0,00**		**0,00**		
					% wyk/plan	**0,00**		**0,00**		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00		0,00		
					% wyk/plan	0,00		0,00		
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych	plan	100 000,00		100 000,00		
					wykonanie	0,00		0,00		
					% wyk/plan	0,00		0,00		
801			**Oświata i wychowanie**		plan	**1 134 954,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 133 954,00**	**0,00**
					wykonanie	**544 635,52**		**590,64**	**544 044,88**	
					% wyk/plan	**47,99**		**59,06**	**47,98**	
	80104		Przedszkola		plan	1 133 954,00	0,00	0,00	1 133 954,00	0,00
					wykonanie	544 044,88		0,00	544 044,88	
					% wyk/plan	47,98		0,00	47,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 133 954,00	0,00	0,00	1 133 954,00	0,00
					wykonanie	544 044,88		0,00	544 044,88	0,00
					% wyk/plan	47,98	0,00	0,00	47,98	0,00
	80195		Pozostała działalność		plan	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	590,64		590,64		
		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	590,64		590,64		
					% wyk/plan	59,06	0,00	59,06		
851			**Ochrona zdrowia**		**plan**	**109 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**83 000,00**
					wykonanie	**50 500,00**		**26 000,00**		**24 500,00**
					% wyk/plan	**46,33**		**100,00**		**29,52**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
					wykonanie	32 500,00		26 000,00		6 500,00
					% wyk/plan	40,63		100,00		12,04
		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/plan	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	54 000,00				54 000,00
					wykonanie	6 500,00				6 500,00
					% wyk/plan	12,04				12,04
	85195		Pozostała działalność		plan	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
					wykonanie	18 000,00				18 000,00
					% wyk/plan	62,07				62,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
		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 realizacje zadań związnych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	29 000,00				29 000,00
					wykonanie	18 000,00				18 000,00
					% wyk/plan	62,07				62,07
852			**Pomoc społeczna**		plan	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**
					wykonanie	**7 500,00**				**7 500,00**
					% wyk/plan	**83,33**				**83,33**
	85295		Pozostała działalność		plan	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk/plan	83,33				83,33
		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	9 000,00				9 000,00
					wykonanie	7 500,00				7 500,00
					% wyk/plan	83,33				83,33
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**plan**	**36 762,00**			**36 762,00**	
					wykonanie	**18 544,68**			**18 544,68**	
					% wyk/plan	**50,45**			**50,45**	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	36 762,00			36 762,00	
					wykonanie	18 544,68			18 544,68	
					% wyk/plan	50,45			50,45	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Miasta	plan	36 762,00			36 762,00	
					wykonanie	18 544,68			18 544,68	
					% wyk/plan	50,45			50,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		plan	**2 836 375,00**	**0,00**	**0,00**	**2 832 375,00**	**4 000,00**
					wykonanie	**1 401 800,00**	**0,00**	**0,00**	**1 401 800,00**	**0,00**
					% wyk/plan	**49,42**			**49,49**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00
					wykonanie	744 250,00			744 250,00	
					% wyk./plan	52,19			52,19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 426 000,00			1 426 000,00	
					wykonanie	744 250,00			744 250,00	
					% wyk/plan	52,19			52,19	
	92116		Biblioteki		plan	694 242,00	0,00	0,00	694 242,00	0,00
					wykonanie	325 400,00			325 400,00	
					% wyk/plan	46,87			46,87	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	694 242,00			694 242,00	
					wykonanie	325 400,00			325 400,00	
					% wyk/plan	46,87			46,87	
	92118		Muzea		plan	712 133,00	0,00	0,00	712 133,00	0,00
					wykonanie	332 150,00			332 150,00	
					% wyk/plan	46,64			46,64	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	712 133,00			712 133,00	
					wykonanie	332 150,00			332 150,00	
					% wyk/plan	46,64			46,64	
	92195		Pozostała działalność		plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					wykonanie	0,00				0,00
					% wyk/plan	0,00				0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
		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	Dotacje na realizację zadań związanych z promocję kultury i historii Romów	% wyk/plan	0,00				0,00
926			**Kultura fizyczna**		plan	**166 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 000,00**
					wykonanie	**103 000,00**				**103 000,00**
					% wyk/plan	**62,05**				**62,05**
	92695		Pozostała działalność		plan	166 000,00				166 000,00
					wykonanie	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
					% wyk/plan	62,05				62,05
		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	166 000,00				166 000,00
					wykonanie	103 000,00				103 000,00
					% wyk/plan	62,05				62,05
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	**3 299 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 299 805,00**
					wykonanie	**1 201 710,16**				**1 201 710,16**
					% wyk/plan	**36,42**				**36,42**
851			**Ochrona zdrowia**		plan	**3 299 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 299 805,00**
					wykonanie	**1 201 710,16**				**1 201 710,16**
					% wyk/plan	**36,42**				**36,42**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		plan	3 299 805,00	0,00	0,00	0,00	3 299 805,00
					wykonanie	1 201 710,16				1 201 710,16
					% wyk/plan	36,42				36,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
		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	3 299 805,00				3 299 805,00
					wykonanie	1 201 710,16				1 201 710,16
					% wyk./plan	36,42				36,42

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			**Transport i łączność**		**Plan**	**2 248 600,00**	**2 248 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**801 633,86**	**801 633,86**				
					% plan/wyk	35,65	35,65				
	60016		*Drogi publiczne gminne*		*Plan*	*2 248 600,00*	*2 248 600,00*				
					Wykonanie	*801 633,86*	*801 633,86*				
					% plan\wyk	*35,65*	*35,65*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	2 248 600,00	2 248 600,00				
					Wykonanie	801 633,86	801 633,86				
					% plan/wyk	35,65	35,65				
			Budowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego - druga strona	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	155 000,00	155 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki		Plan	383 000,00	383 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej		Plan	382 100,00	382 100,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym, budowa nowych chodników oraz remont nawierzchni istniejących chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie		Plan	25 000,00	25 000,00				
					Wykonanie	22 755,00	22 755,00				
					% plan/wyk	91,02	91,02				
			Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap		Plan	37 000,00	37 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Modernizacja ulica L.Staffa i T.Gajcego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną - projekt		Plan	15 000,00	15 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z oświetleniem – projekt		Plan	10 000,00	10 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego (druga strona)		Plan	194 600,00	194 600,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa,Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego		Plan	773 000,00	773 000,00				
					Wykonanie	772 928,86	772 928,86				
					% plan/wyk	99,99	99,99				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan	200 000,00	200 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Przebudowa ul.Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul.Lubińskiej do skrzyżowania z ul.Dojazdową do zakładu BMC Poland -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		Plan	40 000,00	40 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul.Jerzmanowickiej- wykonanie projektu		Plan	8 000,00	8 000,00				
					Wykonanie	5 950,00	5 950,00				
					% plan/wyk	74,38	74,38				
			Przebudowa części ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul.Konarskiego do Ściegiennego		Plan	25 900,00	25 900,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**Plan**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**0,00**	**0,00**				
					% plan/wyk	**0,00**	**0,00**				
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		Plan	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*0,00*	*0,00*				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na Centrum Wsparcia Społecznego - projekt	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	120 000,00	120 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
710			**Działalność usługowa**		**Plan**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**0,00**	**0,00**				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	71035		*Cmentarze*		*Plan*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*0,00*	*0,00*				
					% plan/wyk	*0,00*	*0,00*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	90 000,00	90 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego		Plan	30 000,00	30 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
750			**Administracja publiczna**		**Plan**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**27 859,50**	**27 859,50**				
					% plan/wyk	**84,42**	**84,42**				
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*		*Plan*	*33 000,00*	*33 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*27 859,50*	*27 859,50*				
					% plan/wyk	*84,42*	*84,42*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	27 859,50	27 859,50				
					% plan/wyk	84,42	84,42				
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	33 000,00	33 000,00				
					Wykonanie	27 859,50	27 859,50				
					% plan/wyk	84,42	84,42				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**Plan**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**0,00**	**0,00**				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	75414		*Obrona cywilna*		*Plan*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*0,00*	*0,00*				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	15 000,00	15 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	20 000,00	20 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
758			**Różne rozliczenia**		**Plan**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**0,00**	**0,00**				
					% plan/wyk	**0,00**	**0,00**				
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*		*Plan*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*0,00*	*0,00*				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	200 000,00	200 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
801			**Oświata i wychowanie**		**Plan**	**1 442 042,29**	**1 437 125,00**	**4 917,29**			
					Wykonanie	**27 636,29**	**22 719,00**	**4 917,29**			
					% plan/wyk	1,92	1,58	100,00			
	80101		*Szkoły podstawowe*		*Plan*	*1 130 000,00*	*1 130 000,00*				
					Wykonanie	*15 129,00*	*15 129,00*				
					% plan/wyk	*1,34*	*1,34*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	1 130 000,00	1 130 000,00				
					Wykonanie	15 129,00	15 129,00				
					% plan/wyk	1,34	1,34				
			Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	1 130 000,00	1 130 000,00				
					Wykonanie	15 129,00	15 129,00				
					% plan/wyk	1,34	1,34				
	80104		*Przedszkola*		*Plan*	*274 925,00*	*274 925,00*				
					Wykonanie	*0,00*	*0,00*				
					% plan/wyk	*0,00*	*0,00*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	274 925,00	274 925,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Wykonanie robot budowalnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ	Urząd Miejski	Plan	140 000,00	140 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Wykonanie robot budowalnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ	w Chojnowie	Plan	134 925,00	134 925,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	80110		*Gimnazja*		*Plan*	*17 000,00*	*17 000,00*				
					Wykonanie	*0,00*	*0,00*				
					% plan/wyk	*0,00*	*0,00*				
			Wykonanie projektu na sygnalizację pożaru SSP, oddymianai klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,przebudowy przeciwpożarowego włącznika prądu PWP zgodnie z ekspertyzą techniczną	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	17 000,00	17 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*		*Plan*	*15 200,00*	*15 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*7 590,00*	*7 590,00*				
					% plan/wyk	*49,93*	*49,93*				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	7 590,00	7 590,00				
					% plan/wyk	49,93	49,93				
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan	15 200,00	15 200,00				
					Wykonanie	7 590,00	7 590,00				
					% plan/wyk	49,93	49,93				
	80195		*Pozostała działalność*		*Plan*	*4 917,29*		*4 917,29*			
					Wykonanie	*4 917,29*		*4 917,29*			
					% plan/wyk	*100,00*	*0,00*	*100,00*			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	4 917,29		4 917,29			
					Wykonanie	4 917,29		4 917,29			
					% plan/wyk	100,00	0,00	100,00			
			KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan	4 917,29		4 917,29			
					Wykonanie	4 917,29		4 917,29			
					% plan/wyk	100,00	0,00	100,00			
851			**Ochrona zdrowia**		**Plan**	**3 574 805,00**	**374 805,00**				**3 200 000,00**
					Wykonanie	**1 272 856,29**	**170 951,13**				**1 101 905,16**
					% plan/wyk	**35,61**	**45,61**				**34,43**
	85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*		*Plan*	*3 299 805,00*	*99 805,00*				*3 200 000,00*
					Wykonanie	*1 201 710,16*	*99 805,00*				*1 101 905,16*
					% plan/wyk	*36,42*	*100,00*				*34,43*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
					Wykonanie	1 201 710,16	99 805,00				1 101 905,16
					% plan/wyk	36,42	100,00				34,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
					Wykonanie	1 201 710,16	99 805,00				1 101 905,16
					% plan/wyk	36,42	100,00				34,43
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		*Plan*	*275 000,00*	*275 000,00*				
					Wykonanie	*71 146,13*	*71 146,13*				
					% plan/wyk	*25,87*	*25,87*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	275 000,00	275 000,00				
					Wykonanie	71 146,13	71 146,13				
					% plan/wyk	25,87	25,87				
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	275 000,00	275 000,00				
					Wykonanie	71 146,13	71 146,13				
					% plan/wyk	25,87	25,87				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**Plan**	**5 873 835,85**	**2 132 315,85**	**1 716 520,00**			**2 025 000,00**
					Wykonanie	**827 849,33**	**827 849,33**	**0,00**			**0,00**
					% plan/wyk	14,09	38,82	0,00			0,00
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*		*Plan*	*3 159 400,00*	*1 134 400,00*				*2 025 000,00*
					Wykonanie	*358 862,56*	*358 862,56*				*0,00*
					% plan/wyk	11,36	31,63				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	3 159 400,00	1 134 400,00				2 025 000,00
					Wykonanie	358 862,56	358 862,56				0,00
					% plan/wyk	11,36	31,63				0,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej		Plan	2 700 000,00	675 000,00				2 025 000,00
					Wykonanie	4 060,98	4 060,98				0,00
					% plan/wyk	0,15	0,60				0,00
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej i Leśnej - projekt		Plan	32 000,00	32 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów		Plan	50 000,00	50 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		Plan	10 000,00	10 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan	355 000,00	355 000,00				
					Wykonanie	354 801,58	354 801,58				
					% plan/wyk	99,94	99,94				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Wymiana studni kanalizacyjnej w Parku Śródmiejskim		Plan	5 000,00	5 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przyłączami do granic posesji budynków jednorodzinnych oraz odcinka sieci wodociągowej z przyłaczami w ul.Kraszewskiego w Chojnoiwe -projekt zamienny		Plan	7 400,00	7 400,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*		*Plan*	*537 000,00*	*537 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*436 879,44*	*436 879,44*				
					% plan/wyk	*81,36*	*81,36*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	436 879,44	436 879,44				
					% plan/wyk	81,36	81,36				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	437 000,00	437 000,00				
					Wykonanie	436 879,44	436 879,44				
					% plan/wyk	99,97	99,97				
			Zakup opraw energooszczędnych na potrzeby oświetlenia ulicznego		Plan	100 000,00	100 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
	90095		*Pozostała działalność*		*Plan*	*2 177 435,85*	*460 915,85*	*1 716 520,00*			
					Wykonanie	*32 107,33*	*32 107,33*	*0,00*			
					% plan/wyk	1,47	6,97	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	152 000,00	152 000,00				
					Wykonanie						
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Remont dachów bazy Oddziału Estetyki Miasta przy ul. Kraszewskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	152 000,00	152 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	1 716 520,00	0,00	1 716 520,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00		0,00			
					% plan/wyk	0,00		0,00			
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	1 716 520,00		1 716 520,00			
					Wykonanie	0,00		0,00			
					% plan/wyk	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	228 915,85	228 915,85				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa	Urząd Miejski	Plan	78 915,85	78 915,85				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego	w Chojnowie	Plan	150 000,00	150 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	32 107,33	32 107,33				
					% plan/wyk	40,13	40,13				
			Zakup przyczepy/wywrotki na niskim podwoziu dla Oddziału Estetyki Miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	45 000,00	45 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Zakup lokalizatorów GPS pojazdów		Plan	12 588,00	12 588,00				
					Wykonanie	9 707,16	9 707,16				
					% plan/wyk	77,11	77,11				
			Zakup maszyny do cięcia asfaltu		Plan	10 400,00	10 400,00				
					Wykonanie	10 388,58	10 388,58				
					% plan/wyk	99,89	99,89				
			Zakup materiałów budowlanych celem wymiany sieci wod-kan		Plan	12 012,00	12 012,00				
					Wykonanie	12 011,59	12 011,59				
					% plan/wyk	100,00	100,00				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**Plan**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Wykonanie	**0,00**	**0,00**				
					% plan/wyk	**0,00**	**0,00**				
	92118		*Muzea*		*Plan*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Wykonanie	*0,00*	*0,00*				
					% plan/wyk	*0,00*	*0,00*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	100 000,00	100 000,00				
					Wykonanie	0,00	0,00				
					% plan/wyk	0,00	0,00				
926			**Kultura fizyczna**		Plan	**70 000,00**	**70 000,00**				
					Wykonanie	**25 600,00**	**25 600,00**				
					% plan/wyk	**36,57**	**36,57**				
	92601		*Obiekty sportowe*		*Plan*	*70 000,00*	*70 000,00*				
					Wykonanie	*25 600,00*	*25 600,00*				
					% plan/wyk	*36,57*	*36,57*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	70 000,00	70 000,00				
					Wykonanie	25 600,00	25 600,00				
					% plan/wyk	36,57	36,57				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie MOKSIR	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan	70 000,00	70 000,00				
					Wykonanie	25 600,00	25 600,00				
					% plan/wyk	36,57	36,57				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW					**Plan**	**13 817 283,14**	**6 870 845,85**	**1 721 437,29**	**0,00**	**0,00**	**5 225 000,00**
					Wykonanie	**2 983 435,27**	**1 876 612,82**	**4 917,29**	**0,00**	**0,00**	**1 101 905,16**
					% plan/wyk	**21,59**	**27,31**	**0,29**	**0,00**	**0,00**	**21,09**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źrodła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	Plan po zmianach	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 437,50		5 437,50		
				%wyk/plan					
2.	801,80101	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do szkół podstawowych na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	472 244,00	0,00	472 244,00	0,00	0,00
				Wykonanie	180 721,54		180 721,54		
				%wyk/plan					
3.	801,8011	Dotacja z Gminy Chojnów za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta	Gmina Chojnów	Plan po zmianach	778 254,00	0,00	778 254,00	0,00	0,00
				Wykonanie	483 652,46		483 652,46		
				%wyk/plan					
4.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii	Gmina Legnica	Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				Wykonanie	590,64				590,64
				%wyk/plan					
5.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	Plan po zmianach	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	612,06		612,06		
				%wyk/plan					
6.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy	Gmina Legnica	Plan po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				Wykonanie	26 000,00				26 000,00
				%wyk/plan					
OGÓŁEM				***Plan po zmianach***	***1 285 436,00***	***0,00***	***1 258 436,00***	***0,00***	***27 000,00***
				Wykonanie	***697 014,20***	***0,00***	***670 423,56***	***0,00***	***26 590,64***
				%wyk/plan	***54,22***	***0,00***	***53,27***	***0,00***	***98,48***

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 119/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 26 sierpnia 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 I PÓŁROCZU 2019 ROKU

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**	**52 487,78**	-	**52 487,78**	-	-	-	-
				Wykonanie	**52 489,00**	-	**52 487,78**	**0,33**	**0,89**	-	-
				% wyk/planu	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-	-
DOCHODY				**Plan po zmianach**	**646 540,00**	**90 400,00**	**236 750,00**	**20 110,00**	**13 200,00**	**136 050,00**	**150 030,00**
				Wykonanie	**356 755,54**	**48 724,09**	**122 814,18**	**22 092,02**	**8 618,55**	**75 798,34**	**78 708,36**
				% wyk/planu	**55,18**	**53,90**	*51,88*	**109,86**	**65,29**	**55,71**	**52,46**
801			**Oświata i wychowanie**	**Plan po zmianach**	**646 540,00**	**90 400,00**	**236 750,00**	**20 110,00**	**13 200,00**	**136 050,00**	**150 030,00**
				Wykonanie	**356 755,54**	**48 724,09**	**122 814,18**	**22 092,02**	**8 618,55**	**75 798,34**	**78 708,36**
				% wyk/planu	**55,18**	**53,90**	**51,88**	**109,86**	**65,29**	**55,71**	**52,46**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*Plan po zmianach*	*28 750,00*	*12 000,00*	*16 750,00*	-	-	-	-
				Wykonanie	*17 256,77*	*7 917,59*	*9 339,18*	-	-	-	-
				% wyk/planu	*60,02*	*65,98*	*55,76*	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach	250,00	150,00	100,00				
				Wykonanie	125,00	125,00	-				
				% wyk/planu	50,00	83,33	-	-	-	-	-
		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	26 010,00	10 010,00	16 000,00				
				Wykonanie	13 189,29	5 976,37	7 212,92				
				% wyk/planu	50,71	59,70	45,08	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	190,00	40,00	150,00				
				Wykonanie	41,48	16,22	25,26				
				% wyk/planu	21,83	40,55	16,84	-	-	-	-

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	1 800,00	1 800,00	-	-			
				Wykonanie	3 625,00	1 800,00	1 825,00				
				% wyk/planu	201,39	100,00	0,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	500,00		500,00				
				Wykonanie	276,00		276,00				
				% wyk/planu	55,20	-	55,20	-	-	-	-
	80110		*Gimnazja*	*Plan po zmianach*	*15 310,00*	-	-	*2 110,00*	*13 200,00*	-	-
				Wykonanie	*11 601,39*	-	-	*2 982,84*	*8 618,55*	-	-
				% wyk/planu	*75,78*	-	-	*141,37*	*65,29*	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan po zmianach	150,00			100,00	50,00		
				Wykonanie	36,00			0,00	36,00		
				% wyk/planu	24,00	-	-	-	72,00	-	-
		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	Plan po zmianach	14 000,00			2 000,00	12 000,00		
				Wykonanie	10 551,43			2 979,88	7 571,55		
				% wyk/planu	75,37	-	-	148,99	63,10	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	60,00			10,00	50,00		
				Wykonanie	13,96			2,96	11,00		
				% wyk/planu	23,27	-	-	29,60	22,00	-	-
		0960	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	100,00				100,00		
				Wykonanie	-				0,00		
				% wyk/planu	-	-	-	-	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	1 000,00				1 000,00		
				Wykonanie	1 000,00				1 000,00		
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	100,00	-	-
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*Plan po zmianach*	*602 480,00*	*78 400,00*	*220 000,00*	*18 000,00*	-	*136 050,00*	*150 030,00*
				Wykonanie	*327 897,38*	*40 806,50*	*113 475,00*	*19 109,18*	-	*75 798,34*	*78 708,36*
				% wyk/planu	*54,42*	*52,05*	*51,58*	*106,16*	-	*55,71*	*52,46*
		0830	Wpływy z usług	Plan po zmianach	602 400,00	78 400,00	220 000,00	18 000,00		136 000,00	150 000,00
				Wykonanie	327 445,68	40 806,50	113 475,00	19 109,18		75 367,00	78 688,00

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	54,36	52,05	51,58	106,16	-	55,42	52,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan po zmianach	80,00	-				50,00	30,00
				Wykonanie	51,70	-				31,34	20,36
				% wyk/planu	64,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	67,87
		0960	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianach	0,00					0,00	
				Wykonanie	400,00					400,00	
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				**Plan po zmianach**	**646 540,00**	**90 400,00**	**236 750,00**	**20 110,00**	**13 200,00**	**136 050,00**	**150 030,00**
				Wykonanie	**380 982,13**	**42 051,20**	**170 907,89**	**20 067,33**	**8 538,19**	**64 497,65**	**74 919,87**
				% wyk/planu	**58,93**	**46,52**	**72,19**	**99,79**	**64,68**	**47,41**	**49,94**
801			**Oświata i wychowanie**	**Plan po zmianach**	**646 540,00**	**90 400,00**	**236 750,00**	**20 110,00**	**13 200,00**	**136 050,00**	**150 030,00**
				Wykonanie	**380 982,13**	**42 051,20**	**170 907,89**	**20 067,33**	**8 538,19**	**64 497,65**	**74 919,87**
				% wyk/planu	**58,93**	**46,52**	**72,19**	**99,79**	**64,68**	**47,41**	**49,94**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*Plan po zmianach*	*28 750,00*	*12 000,00*	*16 750,00*	-	-	-	-
				Wykonanie	*61 040,52*	*1 548,00*	*59 492,52*	-	-	-	-
				% wyk/planu	*212,31*	*12,90*	*355,18*	-	-	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	52 433,88	0,00	52 433,88				
				% wyk/planu	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	16 250,00	5 000,00	11 250,00				
				Wykonanie	4 747,14	-	4 747,14				
				% wyk/planu	29,21	-	42,20	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	6 500,00	5 000,00	1 500,00				
				Wykonanie	-	-	0,00				
				% wyk/planu	-	-	0,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	6 000,00	2 000,00	4 000,00				
				Wykonanie	3 859,50	1 548,00	2 311,50				
				% wyk/planu	64,33	77,40	57,79	-	-	-	-

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*	*15 310,00*	-	-	*2 110,00*	*13 200,00*	-	-
				Wykonanie	*10 605,52*	-	-	*2 067,33*	*8 538,19*	-	-
				% wyk/planu	*69,27*	-	-	*97,98*	*64,68*	-	-
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	2,00			1,00	1,00		
				Wykonanie	1,22			0,33	0,89		
				% wyk/planu	*61,00*			33,00	89,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	7 658,00			1 609,00	6 049,00		
				Wykonanie	5 268,26			1 609,00	3 659,26		
				% wyk/planu	68,79	-	-	100,00	60,49	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	1 000,00				1 000,00		
				Wykonanie	-				-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	1 950,00				1 950,00		
				Wykonanie	1 906,24				1 906,24		
				% wyk/planu	97,76				97,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	4 400,00			500,00	3 900,00		
				Wykonanie	3 403,80			458,00	2 945,80		
				% wyk/planu	77,36	-	-	91,60	75,53	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	300,00				300,00		
				Wykonanie	26,00				26,00		
				% wyk/planu	-	-	-	-	8,67	-	-
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*Plan po zmianach*	*602 480,00*	*78 400,00*	*220 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*136 050,00*	*150 030,00*
				Wykonanie	*309 336,09*	*40 503,20*	*111 415,37*	*18 000,00*	*0,00*	*64 497,65*	*74 919,87*
				% wyk/planu	*51,34*	*51,66*	*50,64*	*100,00*	-	*47,41*	*49,94*
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
				Wykonanie	148,00	0,00	148,00			0,00	0,00
				% wyk/planu	0,00	0,00				0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	602 480,00	78 400,00	220 000,00	18 000,00	-	136 050,00	150 030,00
				Wykonanie	309 188,09	40 503,20	111 267,37	18 000,00	-	64 497,65	74 919,87
				% wyk/planu	51,32	51,66	50,58	100,00	-	47,41	49,94
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I półrocza 2019 roku				**Plan po zmianach**	**52 487,78**	-	**52 487,78**	-	-	-	-
				Wykonanie	**28 262,41**	**6 672,89**	**4 394,07**	**2 025,02**	**81,25**	**11 300,69**	**3 788,49**
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2019 roku

Dział	*Rozdział*	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za I półrocze*	% wyk.
Dochody ogółem				***20 000,00***	***13 371,05***	**68,86**
w tym: dochody bieżące				*20 000,00*	*13 371,05*	68,86
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*20 000,00*	*13 371,05*	68,86
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*20 000,00*	*13 371,05*	66,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 371,05	66,86
Wydatki ogółem				***20 000,00***	13 371,05	**68,86**
w tym: wydatki bieżące				*20 000,00*	13 371,05	68,86
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*20 000,00*	13 371,05	68,86
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*	3 000,00	169,74	5,66
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	3 000,00	169,74	5,66
	90004		*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	17 000,00	13 201,31	77,66
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	9 000,00	6 127,25	68,08
		4300	*Zakup usług pozostałych*	8 000,00	7 074,06	88,43

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 119/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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 umożliwiająca 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	250 078,80	229 947,50	20 131,30	0,00
						Wykonanie	153 059,40	140 714,02	12 345,38	0,00
						% wykonania	61,20	61,19	61,32	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE						Plan	**250 078,80**	**229 947,50**	**20 131,30**	**0,00**
						Wykonanie	**153 059,40**	**140 714,02**	**12 345,38**	**0,00**
						% wykonania	**61,20**	**61,19**	**61,32**	**0,00**
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 umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki							
		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	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
						Wykonanie	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00
1.	900, 90095	*Program*	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020							
		Cel ogólny	Rozwój terenów zieleni w mieście Chojnów							
		Cel szczególny	Rozwój terenów zielonych w Chojnowie przyczyni się do poprawy jakości środowiska miejskiego dzięki wykonaniu nasadzeń roślinności piętrowej, która przyczyni się do zapewnienia miejsc bytowania i rozwoju rodzimych gatunków zwierząt. Ponadto zagospodarowane na nowo i odnowione tereny zieleni będą czynne biologicznie, co wpłynie na poprawę jakości środowiska w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz przystosowania się do zmian klimatu.							
		Nazwa projektu	Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa							
		Razem wydatki		Gmina Miejska Chojnów-Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r. - 2019 r.	Plan	1 795 435,85	1 716 520,00	0,00	78 915,85
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	900, 90095	*Nazwa projektu*	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego							
		Razem wydatki		Gmina Miejska Chojnów-Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r	Plan	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE						**Plan**	**1 950 353,14**	**1 721 437,29**	**0,00**	**228 915,85**
						Wykonanie	**4 917,29**	**4 917,29**	**0,00**	**0,00**
						% wykonania	**0,25**	**0,29**	**0,00**	**0,00**
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM						**Plan**	**2 200 431,94**	**1 951 384,79**	**20 131,30**	**228 915,85**
						Wykonanie	**157 976,69**	**145 631,31**	**12 345,38**	**0,00**
						% wykonania	**7,18**	**7,46**	**61,32**	**0,00**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 roku

Dział	*Rozdział*	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	% wyk.
Dochody ogółem				***2 405 480,00***	***1 167 626,40***	**48,54**
w tym: dochody bieżące				*2 405 480,00*	*1 167 626,40*	48,54
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*2 405 480,00*	*1 167 626,40*	48,54
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*2 405 480,00*	*1 167 626,40*	48,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	*2 405 480,00*	1 121 515,02	46,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 111,38	-
Wydatki ogółem				**2 405 480,00**	***1 167 626,40***	**48,54**
w tym: wydatki bieżące				2 405 480,00	*1 167 626,40*	48,54
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	2 405 480,00	*1 167 626,40*	48,54
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	2 405 480,00	*1 167 626,40*	48,54
		4300	*Zakup usług pozostałych*	2 405 480,00	*1 167 626,40*	48,54

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku

Dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za I półrocze*	% wyk.
756			*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*350 000,00*	*260 432,23*	74,71
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*350 000,00*	*260 432,23*	74,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	*260 432,23*	74,71
OGÓŁEM				**350 000,00**	***260 432,23***	**74,71**

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	*Rozdział*	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie za I półrocze*	% wyk.
851			***Ochrona zdrowia***	***581 162,28***	***170 821,19***	***29,39***
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*41 162,28*	*6 988,40*	*16,98*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*39 162,28*	*6 988,40*	*17,85*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*540 000,00*	*163 832,79*	*30,34*
		2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy 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*	*54 000,00*	*6 500,00*	*12,04*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*8 500,00*	*5 484,66*	*64,53*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*114 000,00*	*36 856,00*	*32,33*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*54 000,00*	*12 400,00*	*22,96*
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*6 000,00*	*5 446,00*	*90,77*
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*275 000,00*	*71 146,13*	*14,96*
OGÓŁEM				***581 162,28***	***170 821,19***	***29,39***

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				**95 730,00**	**127 019,24**	**132,68**
Przychody				**10 080 000,00**	**5 209 709,98**	**51,68**
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 080 000,00	5 209 709,98	51,68
	7001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 080 000,00	5 209 709,98	51,68
		0830	Wpływy z usług	9 650 000,00	5 012 727,87	51,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	172 069,12	57,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 912,99	83,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00	0,00	0,00
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)				0,00	578 852,95	
(Inne zwiększenia)				0,00	0,00	0,00
Koszty				**9 932 800,00**	**5 029 497,61**	**50,64**
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 932 800,00	5 029 497,61	50,64
	7001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 932 800,00	5 029 497,61	50,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 962,65	43,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 382 100,00	1 588 943,95	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 100,00	122 987,01	47,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 500,00	273 213,75	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	25 779,55	47,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	9 199,00	43,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	46 860,89	78,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	348 485,17	49,78
		4260	Zakup energii	1 490 000,00	799 175,48	53,64
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	312 985,53	62,60
		4280	Zakup usług zdrowotny	12 000,00	6 424,00	53,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	430 127,15	41,76

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 370,64	44,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	29 291,75	81,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	363 019,10	72,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 208,97	52,61
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	54 318,95	43,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	112 071,06	98,74
		4480	Podatek od nieruchomości	760 000,00	343 542,00	45,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 543,00	73,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	68 607,27	44,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	8 052,38	47,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 207,00	80,18
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	51 121,36	51,12
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)				X	0,00	
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	578 852,95	
(Inne zmniejszenia)				0,00	66 848,43	
(Podatek dochodowy od osób prawnych)				**1 000,00**	**773,00**	**77,30**
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	0,00	0,00
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)				**241 930,00**	**239 610,18**	**99,04**
Ogółem				**10 175 730,00**	**5 915 582,17**	**58,13**
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	38 693,29	

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

39

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390532090 NIP 691-20-26-883
PKO BP S.A. oddział Chojnów
82102052260000870205200466

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie
07. 08. 2019
Wpłynęło
Podpis

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2019r

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.06.2019r

Na 2019 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 2018. 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 30.06.2019 roku wynosi 1.821.818,78 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	93.864,08
2. z tytułu podatków i ZUS	292.657,80
3. wynagrodzenia za VI/2019 płatne do 5.07.2019r	225.444,48
4. Dotacja Urzędu Miasta do rozliczenia	1.201.710,16
5. Zabezpieczenia – wplacone wadium	8.142,26

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2019 roku

Na 30.06.2019r wystąpiły należności w kwocie 554.094,78 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	530.168,64
2. GZZOP w Krzywej	1.182.-
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	1.600.-
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	12.186.-
5.Niebieski Parasol Chojnów	1.328.-
6 PGN.	2.312,04
7. Pozostałe zakłady	2.998,10
8. Ulmed Legnica	350.
9. BHP iE Paweł.Pacuła Chojnów	1.970.-

kwota wymagalnych należności na 30.06.2019 roku wyniosła 10.487.-

W roku 2019 doposażono gabinety w brakujący sprzęt na kwotę	3.331,11
oraz zakupiono do laboratorium sprzęt AGD o łacznej wartości	2.691.-
ponadto zakupiono szafki kartotekowe do rejstracji na kwotę	7.384,52

W miesiącu kwietniu 2019 roku został odany do użytkowania budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 11

Koszty budowy w ramach projektu UE to:

– roboty ogólnobudowlane	4.499.834,94
– nadzór inwestorski	108.106.-
– zakup aparatu RTG	982.650.-
– zakup aparatu USG	210.600.-
– wyposażenie gabinety medyczne	14.998,77
– wyposażenie gabinety lekarskie	45.810.-
– zakup komputerów	17.703.-
– zakup stoły operacyjno-zabiegowe	49.939,20
– wykonanie tablic informacyjnych	2.127,90

Razem:

5.931.769,81 z tego koszty kwalifikowane 5.363.312,42

Ponadto zainwestowano w budowę budynku przy ul.K.Wielkiego 11 następujące koszty:

– roboty ogólnobudowlane – dodatkowe	167.549,62
– prace archeologiczne	18.000.-
– przyłącza energi,gazu i telefonów	18.474,67
– zakup i montaż odbojnic na ściany	7.386,96
– zakup mebli laboratoryjnych	29.864,40
– zakup do gabinetów zabiegiwych szfek na materiały meyczne	11.350.-
– zakup lampy bezcieniowej sufitowej	5.820.-
– zakup automat szorująco-zbierający do sprzątania	10.834,01
– dostawa i montaż centrali telefonicznej	16.437,72
– zakup i montaż rolet na okna	7.977,78
– wyposażenie gabinetów w urządzenia do utrzymania czystości	17.943,41
– zakup i montaż lady do recepcyjnej	8.425,50
– wykonanie dokumentacji	91.758.-
Razem:	411.822,07

Środki zaangażowane w projekt nr.RPDS.06.02.00-0027/16 na 30.06.2019r. /środki inwestycyjne/

1. Urząd Marszalkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu - 4.118.311,54
2. Przychodnia Rejonowa w Chojnowie 800.000.-

Ponadto wydatkowano na w/w projekt środki bieżące w tym:

1. Urząd Miasta w Chojnowie 97.262,98
2. Przychodnia Rejonowa W Chojnowie 222.801,09

W miesiącu lipcu 2019r. Został złożony ostatni wniosek o dotację ze środków Unii Europejskiej wydatki objęte wnioskiem to kwota 738.118,78 w tym koszty kwalifikowane 518.240.- a kwota dofinansowania to 440.504,01

Kwota dotacji otrzymanych w 2019 roku z Urzędu Miasta w Chojnowie to: 4.049.954,72 z tego zostało zwrócone na rachunek Urzędu Miasta w Chojnowie 2.848.244,56 pozostało do rozliczenia 1.201.710,16

Reasumując:

Na dzień 30.06.2019 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 3.490.800,53 co daje 50 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.
Koszty za rok 6 m-cy to 3.338.325,59w stosunku do planowanych wykonane są w 50%
Na 30.06..2019rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 152.474,94

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 30.06.2019 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

PRZYCHODNIA
REJONOWA
w CHOJNOWIE

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514
fax (0.....76) 81-88-014

PLAN KOSZTÓW NA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.710.200.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	20.000.-
Materiały i wyposażenie	190.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	320.000.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	44.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	148.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	763.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	225.000.-
Amortyzacja	200.000.-
Fundusz socjalny	64.800.-
Opłaty i podatki	11.600.-
Usługi remontowe i konserwacje	11.000.-
Pozostałe koszty/ubezp/	17.000.-
RAZEM:	**6.724.600.-**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

PRZYCHODNIA REJONOWA w CHOJNOWIE

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514
fax (0.....76) 81-88-014

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2019r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.710.200.-	2.352.606,98	50
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	20.000.-	10.049,29	50
Materiały i wyposażenie	190.000.-	93.372,88	49
Leki i materiały diagnostyczne	320.000.-	150.864,16	47
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	44.000.-	18.086,32	41
Energia elektryczna, gaz, woda	148.000.-	72.632,97	49
Usługi medyczne i sanitarne	763.000.-	381.493,65	50
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	225.000.-	110.023,63	49
Amortyzacja	200.000.-	93.807,48	47
Fundusz socjalny	64.800.-	32.381,75	50
Opłaty i podatki	11.600.-	5.788,02	50
Usługi remontowe i konserwacje	11.000.-	5.500,70	50
Pozostałe koszty/ubezp/	17.000.-	11.717,76.-	69
RAZEM:	**6.724.600.-**	**3.338.325,59**	**50**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów 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 Chojnów
92102052260000670205700466

PLANOWANE PRZYCHODY

NA 2019 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	POZ	5.164.000.-
2.	AOS	875.000.-
3.	REH	265.400.-
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	356.000.-
5.	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON nal.odsetki, wynajm gabinetów/	275.900.-
	Razem	6.936.300.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr [illegible]

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, 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 Chojnów
82102052250000670205200406

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE NA 30.06.2019r

L. P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	5.164.000.-	2.582.225,53	50
2.	AOS	875.000.-	462.234,48.-	53
3.	REH	265.400.-	132.245,40	50
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	356.000.-	177.669.-	50
5	Pozostałe przychody -dofinansowanie PFRON,nal.odsetki, wynajem gabinetów,dotacje /	275.900.-	136.426,12	49
	Razem	**6.936.300.-**	**3.490.800,53**	**50**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12, woj. Dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15
Reg. 390639090, NIP 891-20-26-883
PKO BP S.A. oddział Chojnów

SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH WYKONANYCH NA 30.06.2019r.

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	4950	świadczenia
EKG	617	badanie
USG	967	badanie
Gabinet spirometrii	32	badanie
Poradnia ogólna	22685	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1304	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1430	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	5549	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	5810	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2242	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1453	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	603	ilośc pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1240	ilość pacjentów
Laboratorium	39528	ilość badań
Rehabilitacja	670	ilość pacjentów
RTG	3099	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr [illegible]

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

5

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-624 Id: 001271184
tel. (076) 81-88-346

10 07 2019
7689
OR. M. [illegible] t/n

Chojnów, 2019-07-10

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2019 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 2019 zaplanowano w kwocie 700.215 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 694.242 zł, oraz zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 6.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przychód środków został wykonany w wysokości 329.510 zł tj. 47,06% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 325.400 zł tj. 46,87% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 3.669 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2019 roku wyniósł 303.812 zł, co stanowi 43,39% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 521.560 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 246.619 zł, co stanowi 47,28% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 30.900 zł. i do 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 11.681 zł tj. 37,80% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonanie wyniosło 1.760 zł tj. 35,2%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2019 zaplanowano w wysokości 30.000 zł, do 30 czerwca 2019 zakupiono woluminów na kwotę 13.484 zł tj. 44,95% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano w 2019 roku w kwocie 36.000 zł, do 30 czerwca 2019 wykonanie wyniosło 5.623 zł tj. 15,62 planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 500 zł, wykonanie do czerwca 2019 roku wyniosło 0 zł.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2019 roku na kwotę 53.600 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 9.101 zł tj. 16,98%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 297 zł tj. 59,40% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 6.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 3.911 zł tj. 65,18%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.782 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 7.500 zł tj. 76,67% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 1.580 zł tj. 52,67%.

Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 1.800 zł, wykonanie wyniosło 831 zł tj. 46,10%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 1.600 zł, wykonanie w I półroczu 2019 wyniosło 875 zł.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2019 wynosi 8 osób, w przeliczeniu na etaty 7,25.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-824 Id. 001271164
tel. (076) 81-88-346

7689

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2019 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**700.242**	**329.510**	47,06
0830	Wpływy z usług	2.000	797	39,85
0920	odsetki		65	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4000	2.807	70,18
2480	Dotacja	694.242	325.400	46,87
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,			
2480	Dotacja			
	Razem	**700.272**	**329.069**	46,99
	Stan na pocz. roku		441	
Par.	**Treść**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
	Rozchody ogółem	**700.242**	**303.812**	43,39
	Wynagrodzenia i pochodne	**521.560**	**246.619**	47,28
4010	wynagrodzenia osobowe	428.600	201.451	47,00
4110	składki na ubezp. społeczne	72.600	34.825	47,97
4120	składki na FP i FGŚP	9.800	2.330	23,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.560	8.013	75,88
	Pozostałe wydatki	**178.682**	**57.193**	32,01
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	3.000	1.580	52,67
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9.782	7.500	76,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.900	11.681	37,80
4220	pozostałe koszty	5.000	1.760	35,20
4240	książki i pomoce naukowe	30.000	13.484	44,95
4260	koszty zużycia energii elektr., i cieplnej	36.000	5.623	15,62
4270	zakup usług remontowych	500	0	
4300	zakup usług pozostałch	53.600	9.101	16,98
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1.800	831	46,1
4410	podróże służbowe	500	297	59,40
4430	różne opłaty i składki	6.000	3.911	65,18
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.600	875	54,69
4990	inne zmniejszenia		550	
1	**Razem**	**700.242**	**303.812**	43,39
2	podatek doch.od o.prawnych		503	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		25.195	
5	**OGÓŁEM (1+2+3+4)**	**700.242**	**329.510**	47,06

Chojnów, 2019.07.10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Niedzielkowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-624 Id. 001271184
tel. (076) 81-88-346

MIEJSKI
2019
1689

MBP

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019

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

ZOBOZWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-225 Chojnów Plac Zamkowy 2
NIP 694-13-73-824 Id: 001271154
tel. (076) 81-88-346

7689

MBP
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2018

1. ZOBOWIĄZANIA

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Przyczyny zobowiązań
1	921,92116, §		0,00	
Ogółem			0,00	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921,92116, §	Mal.pom.bibliot.	10.000,00	0,00		Realiz.II półrocze
2	921,92116, § 4210	Naprawy	5000,00	1.072,93		Bieżące naprawy
2.1	921,92116, § 4300	Naprawy		600,24		Bieżące naprawy
3	921,92116, § 4210	Zakup odkurzacza		987,47		Bieżące zakupy
3.1	921,92116, § 4210	Zakup kosiarki		1.199,00		Bieżące zakupy
Ogółem			10000,00	3.859,64	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MUZEUM REGIONALNEGO W CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

6

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

URZĄD MIEJSKI
10. 07. 2019
7690

Chojnów, 2019-07-10

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2019 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 2019 zaplanowano w kwocie 714.133 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 712.133 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przychód środków został wykonany w wysokości 332.150 zł tj. 47,25% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 332.150 zł tj. 46,64% planu rocznego,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł na działalność muzealną,
- darowizny od firmy FERRUM Sp. z o.o. Chojnów w kwocie 1.500zł na zakup muzealiów,
- darowizny do firmy RMA Sp. z o.o. Chojnów w kwocie 1.500zł Na zakup muzealiów
- pozostałe wpływy w wysokości 364 zł, wpływy dotyczą sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2019 roku wyniósł 323.559,64 zł, co stanowi 45,44% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 479.610 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 236.740,15 zł, co stanowi 49,36% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 46.0263 zł i do 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 21.073,67 zł tj. 45,790% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonanie wyniosło 3.025,50zł tj. 60,51%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2019 zaplanowano w wysokości 6.000 zł, do 30 czerwca 2019 zakupiono na kwotę 871,82 zł tj. 14,53% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2019 zaplanowano w wysokości 42.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 16.469 zł tj. 41,17% wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano w 2019 roku w kwocie 25.900 zł, do 30 czerwca 2019 wykonanie wyniosło 3.076,96 zł tj. 11,88% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 6.100 zł, wykonanie do 30 stycznia 2019 roku wyniosło 3.665,40 zł tj. 60,09% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2019 roku na kwotę 73.100 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 25.397,67 zł tj. 34,74%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 3.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 1.865,77 zł tj. 62,18% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 8.003 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 6.900 zł tj. 86,22% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 4.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.733,33 zł, tj. 43,33% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 570,81 zł tj. 28,54%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 13.000 zł, wykonanie w roku 2019 wyniosło 1.944,56 zł tj.14,96%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 364 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 196 zł tj. 53,85% wykonania.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2019 roku na kwotę 30 zł, wykonanie wyniosło 29 zł tj. 100%.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2019 wynosi: 7 osób, w przeliczeniu na etaty 5,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janik

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

URZĄD MIEJSKI
10. 07. 2019
7690

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2019 OD I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**714.133**	**336.639**	47,27
0830	Wpływy z usług	2000	314	15,70
0920	Odsetki	0	51	
0960	Darowizny	0	4.000	
2480	Dotacja	712.133	332.150	46,64
	Razem	**712.133**	**336.515**	47,25
	Stan na pocz. roku		124	
Par.	**Treść**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
	Rozchody ogółem	**714.133**	**323.560**	45,44
	Wynagrodzenia i pochodne	**479.610**	**236.740**	49,36
4010	wynagrodzenia osobowe	399.088	198.014	49,62
4110	składki na ubezp. społeczne	68.842	33.540	48,72
4120	składki na FP i FGŚP	4.680	1.711	36,56
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000	3.475	49,54
	Pozostałe wydatki	**232.523**	**86.820**	37,34
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4.000	1.733	43,33
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	8.003	6.900	86,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.026	21.074	45,79
4220	pozostałe koszty	5.000	3.025	60,51
4240	książki i pomoce naukowe	6.000	872	14,53
4260	koszty zużycia energii elektr., i cieplnej	25.900	3.077	11,88
4270	koszty usług remontowych	6.100	3.665	60,09
4300	Zakup usług pozostałych	73.100	25.398	34,74
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2.000	571	28,54
4410	podróże służbowe krajowe	3.000	1.866	62,19
4430	Różne opłaty i składki	13.000	1.945	14,96
4480	Podatek od nieruchomości	30	29	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	364	196	53,85
6140	muzealia	42.000	16.469	39,21
	Inne zmniejszenia			
1	Razem	**714.133**	**323.560**	45,44
2	podatek doch.od o.prawnych		1.058	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		12.021	
5	**OGÓŁEM (1+2+3+4)**	**714.133**	**336.639**	47,27

Chojnów, 2019-07-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

URZĄD MIEJSKI
10 ... 2019
L. dz. 7690
Podpis

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019

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

ZOBOZWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Niestachowska

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

URZĄD MIEJSKI
10. 07 2019
7690

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019

1. ZOBOWIĄZANIA

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Przyczyny zobowiązań
1	921,92118, §		0,00	
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.MR	6.100,00	3.665,40		Wymiana okna w wejściu do MR
1.1	921,92118, §4210	Remont piwnicy.MR		1.269,98		Bieżące mat. związane z remontem piwnicy MR
1.2	921,92118, §4210	Bieżące naprawy w MR		2.616,03		Bieżące mat. Związane z naprawami w MR
1.3	921,92118, §4210	Bieżące naprawy w MR		262,00		Zakup ogrzewacza do wody w toalecie MR
2	921,92118, § 4210	Wyposażenie MR		1.690,00		Zakup wykrywacza metali do MR
3	921,92118, § 4210	Konserwacja zbiorów	3.000,00	372,10		Bieżące konser.zbiorów
Ogółem			9.100,00	9.875,51		X

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Nesterowicz

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 119/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

2

URZĄD MIEJSKI
11 07 2019
7734 FB 11/m
OR

Chojnów, 2019-07-11

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2019 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 2019 zaplanowano w kwocie 1.556.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.426.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 100.000 zł i pozostałych wpływów w wysokości 30.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przychód środków został wykonany w wysokości 844.180 zł tj. 52,25% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 744.250 zł tj. 52,19% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 99.930 zł , wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2019 roku wyniósł 772.685 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 703.779 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 342.499 zł, co stanowi 48,67% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 194.000 zł. i do 30 czerwca 2019 roku wykonanie wyniosło 66.243 zł tj. 34,15% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 15.000 zł, wykonanie wyniosło 5.796 zł tj. 38,64%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody zaplanowano w 2019 roku w kwocie 115.000 zł, do 30 czerwca 2019 wykonanie wyniosło 60.283 zł tj. 52,42% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 6.100 zł, wykonanie do czerwca 2019 roku wyniosło 0,00 zł

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2019 roku na kwotę 418.350 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 247.528 zł tj. 59,17%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 115 zł tj. 5,75% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 60.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 21.987 zł tj. 36,65%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 14.821 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 12.700 zł tj. 85,69% 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 2.605 zł tj. 62,02%.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 2.372 zł. tj. 59,30%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 9.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 5.316 zł tj. 59,07%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 9.750 zł, wykonanie do 30 czerwca 2019 wyniosło 5.421 zł tj. 53,75% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2019 wynosi 13 osób, w przeliczeniu na etaty 12,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

URZĄD MIEJSKI
11 07 2019
7734 FB/1/21

SPRAWOZDANIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ZA ROK 2019 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1.556.000**	**844.695**	54,29
0830	Wpływy z usług	100.000	83.657	83,66
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		83	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	30.000	16.190	53,97
2480	Dotacja	1.426.000	744.250	52,19
2480	Dotacja			
	Razem	**1.556.000**	**844.180**	52,25
	Stan na pocz. Roku		514,65	
Par.	**Treść**	**PLAN**	**WYKONANIE**	**%**
	Rozchody ogółem	**1.556.000**	**772.685**	49,66
	Wynagrodzenia i pochodne	**703.779**	**342.499**	48,67
4010	wynagrodzenia osobowe	524.679	252.774	48,18
4110	składki na ubezp. społeczne	86.500	45.282	52,35
4120	składki na FP i FGŚP	8.100	3.636	44,89
4170	wynagrodzenia bezosobowe	84.500	40.807	48,29
	Pozostałe wydatki	**852.221**	**430.186**	50,48
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4.200	2.605	62,02
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	14.821	12.700	85,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	194.000	66.243	34,15
4220	pozostałe koszty	15.000	5.796	38,64
4260	koszty zużycia energii elektr., i cieplnej	115.000	60.283	52,42
4270	zakup usług remontowych	6.100	0	
4300	zakup usług pozostałych	418.350	247.528	59,17
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4.000	2.372	59,30
4410	podróże służbowe	2.000	115	5,75
4430	różne opłaty i składki	60.000	21.987	36,65
4480	podatek od nieruchomości	9.000	5.316	59,07
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	9.750	5.241	53,75
	inne zmniejszenia			
1	**Razem**	**1.556.000**	**772.685**	49,66
2	podatek doch.od o.prawnych		2.602	
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		69.408	
5	**OGÓŁEM (1+2+3+4)**	**1.556.000**	**844.695**	54,29

Chojnów, 2019-07-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

URZĄD MIEJSKI
11 07 2019
7734

MOKSIR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. ZOBOWIĄZAŃ I REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019

1. ZOBOWIĄZANIA

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Przyczyny zobowiązań
1	921,92109, §		0,00	
Ogółem			0,00	

2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień zaawansowania	Opis podjętych działań, zaciągniętych zobowiązań
1	921,92109, § 4210	Wyposażenie-kasa fiskalna	35000,00	1450,00		Bieżące naprawy
1.1	921,2109, § 4300	Wyposażenie – szafy archiwum.		3168,00		Bieżące naprawy
1.2	921,92109, § 4210	Wyposażenie-hol		1130,97		Bieżące naprawy
1.3	921,92109, § 4210	Wyposażenie obrusy		2006,73		Bieżące naprawy
1.4	921,92109, § 4210	Wyposażenie biura		897,97		Bieżące naprawy
1.5	921,92109, § 4210	Wyposażenie - scena		2245,16		Bieżące naprawy
1.6	921,92109, § 4210	Zak.art.do napraw		4538,75		Bieżące naprawy
2	921,92109, § 4210	Boiska – naprawa wiaty		1680,00		Bieżące naprawy
2.1	921,92109, § 4210	Boiska-zak.art.do napraw		5349,60		Bieżące naprawy
2.3	921,92109, § 4210	Boiska-zak.wyposażenia		2381,12		Bieżące naprawy
Ogółem			35000,00	24.785,30	X	X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
Mirosław Horodecki

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019

URZĄD MIEJSKI
w Chojnowie
Wpłynęło dnia 11 07 2019
L. dz. 7734
Podpis

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOZWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Niesiechowska

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