

ZARZĄDZENIE NR 124/2020
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2020 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 ze zm.) oraz art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2020 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2020 roku – część opisowa;

2. Załącznik nr 2 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku;

3. Załącznik nr 3 – Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za I półrocze 2020 roku;

4. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za I półrocze 2020 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 2020 roku;

6. Załącznik nr 6 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok;

7. Załącznik nr 7 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku;

11. Załącznik nr 11 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku;

14. Załącznik nr 14 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku;

15. Załącznik nr 15 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2020 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 2020 roku stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;

3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za I półrocze 2020 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 124/2020
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 28 września 2020 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CHOJNOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Chojnów, wrzesień 2020 r.

Spis treści

WSTĘP	3
I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	4
A. PLAN DOCHODÓW.....	4
B. PLAN WYDATKÓW	7
C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW	10
II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW	11
A. WYKONANIE DOCHODÓW	11
1. DOCHODY WŁASNE.....	14
2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	33
3. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW	39
4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH.....	41
5. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH..	42
B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	42
III. PRZYCHODY I ROZCHODY	69
IV. ZOBOWIĄZANIA.....	70
V. WYNIK FINANSOWY	70
VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CHOJNOWSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE.	71
VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.	71
VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.....	72

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), 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 2020 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 60.966.448,28 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 58.916.448,28 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.050.000,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 63.033.986,28 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 57.357.995,28 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.675.991,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 2.067.538,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętych pożyczek.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody w kwocie 932.462,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza 2020 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 z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.396.920,00 zł.

Ostateczny plan po zmianach na koniec I półrocza 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	62.762.923,41 zł,	w tym
Dochody bieżące	60.127.461,41 zł,	
Dochody majątkowe	2.635.462,00 zł,	
Wydatki ogółem	66.227.381,41 zł,	w tym
Wydatki bieżące	59.737.308,41 zł,	

Wydatki majątkowe	6.490.073,00 zł,
Przychody	4.396.920,00 zł,
Rozchody	932.462,00 zł,
Deficyt budżetowy	3.464.458,00 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 1.796.475,13 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 1.991.361,13 zł i zmniejszenia o 194.886,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	12 629 169,00	189 655,00	0,00	12 818 824,00	101,50%
	-część oświatowa	8 450 895,00	189 655,00	0,00	8 640 550,00	102,24%
	-część równoważąca	4 164 177,00	0,00	0,00	4 164 177,00	100,00%
	-część wyrównawcza	14 097,00	0,00	0,00	14 097,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	19 272 855,00	647 425,13	65 886,00	19 854 394,13	103,02%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	143 701,28	124 999,00	0,00	268 700,28	186,99%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych samorządów na realizację zadań własnych gminy	40 254,00	68 320,00	0,00	108 574,00	269,72%
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	585 462,00	0,00	585 462,00	
6	Dochody własne miasta	28 880 469,00	375 500,00	129 000,00	29 126 969,00	100,85%
OGÓLEM		60 966 448,28	1 991 361,13	194 886,00	62 762 923,41	102,95%

Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 189.655,00 zł niż pierwotnie planowano w budżecie miasta dokonano na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2020 odnośnie ostatecznych kwot subwencji ogólnej.

W planie dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich dokonano zwiększenia o kwotę 124.999,00 zł, które wynika z uzyskania dofinansowania ze środków

unijnych w ramach programów: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

W planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w związku z korektą dotacji celowej na podstawie pisma FB.BP.3110.12.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 61.157,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
- zwiększenie o kwotę 4.720,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na podstawie pisma nr FB.BP.3110.12.2019.KSz;
- zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania na podstawie pisma nr FB-BP.3111.13.2020MJ;
- zmniejszenie o kwotę 10.586,00 w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z korektą dotacji celowej na podstawie pisma FB.BP.3110.12.2020.KSz;
- zwiększenie o kwotę 14.732,00 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przeprowadzenie I tury wyborów zgodnie z pismem DLG-802-1/20;
- zwiększenie o kwotę 660,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w związku z korektą dotacji celowej na podstawie pisma FB.BP.3110.12.2020.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w II kwartale roku,
- zwiększenie o kwotę 2.485,13 zł w rozdziale 01095 – Rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu w I okresie płatniczym 2020 r.;
- zwiększenie o kwotę 2.234,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania na podstawie pisma nr FB-BP.3111.108.2020.MJ;

- zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów pismo FB-BP.3111.66.2020.KSz;
- zmniejszenie o kwotę 51.000,00 zł w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze pismo FB-BP.3111.66.2020.KSz;
- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny pismo FB-BP.3111.66.2020.KSz;
- zwiększenie o kwotę 18.350,00 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych (I tura) na podstawie pisma DLG-802-2/20;
- zwiększenie o kwotę 1.062,00 zł w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na druk poszczególnych materiałów wyborczych oraz zgłoszone wnioski dotyczące wydatków na pokrycie dodatkowych kosztów realizowanych zadań wyborczych (I tura) na podstawie pisma DLG-802-3/2020;
- zwiększenie o kwotę 136,00 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny w związku z jej przyznawaniem na podstawie pisma nr FB-BP.3111.185.2020MJ;
- zwiększenie o kwotę 81.000,00 zł w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na dofinansowanie z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na podstawie pisma nr FB-BP.3111.155.2020.GF;
- zwiększenie o kwotę 447.589,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie pisma KO.ZFK.3146.26.4.2020.

W planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych samorządów na realizację zadań własnych gminy dokonano następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 68.320,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na częściowe finansowanie przez Powiat Legnicki działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie.

W planie innych środków określonych w odrębnych przepisach dokonano zwiększenia o kwotę 585.462,00 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D- ul. Asnyka w Chojnowie”.

W planie dochodów własnych miasta dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 20.500,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z większym wykonaniem niż założono w uchwale budżetowej;
- zwiększono o kwotę 355.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki od 01.09.2020 r. na mocy Uchwały nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa
- zmniejszeniu o kwotę 129.000,00 zł planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie w paragrafach 0830, 0920, 0970, 0980.

B. PLAN WYDATKÓW

W I półroczu 2020 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 3.667.650,13 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 474.255,00 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2020 r. został zwiększony per saldo o 5,07 % 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	% od uchwały budżetowej
1008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000,00	100,00
1030	Izby rolnicze	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
1095	Pozostała działalność		2 485,13	0,00	2 485,13	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 021,00	0,00	0,00	13 021,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	829 000,00	732 703,00	0,00	1 561 703,00	188,38
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	0,00	100 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 883,00	26 200,00	0,00	1 283 083,00	102,08
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
71035	Cmentarze	164 400,00	3 000,00	0,00	167 400,00	101,82
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	0,00	0,00	140 967,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 981,00	22 397,00	0,00	4 808 378,00	100,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 700,00	154 758,00	0,00	311 458,00	198,76

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIĘSZENIE	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
75095	Pozostała działalność	59 778,00	2 000,00	0,00	61 778,00	103,35
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	0,00	0,00	2 688,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 144,00	0,00	34 144,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 501,00	55 000,00	0,00	61 501,00	946,02
75495	Pozostała działalność	55 600,00	0,00	0,00	55 600,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 491,00	0,00	70 000,00	379 491,00	84,43
80101	Szkoły podstawowe	12 579 298,85	0,00	30 600,00	12 548 698,85	99,76
80104	Przedszkola	5 436 940,09	481 174,00	0,00	5 918 114,09	108,85
80113	Dowózienie uczniów do szkół	235 500,00	0,00	0,00	235 500,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 257,00	6 086,00	0,00	84 343,00	107,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	697 447,34	5 600,00	0,00	703 047,34	100,80
80195	Pozostała działalność	318 364,00	210 156,00	0,00	528 520,00	166,01
85111	Szpitale ogólne		35 200,00	0,00	35 200,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		26 000,00	0,00	26 000,00	
85141	Ratownictwo medyczne		2 200,00	0,00	2 200,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	25 500,00	30 000,00	0,00	55 500,00	217,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 466,00	0,00	4 000,00	872 466,00	99,54
85215	Dotatki mieszkaniowe	320 000,00	9 300,00	0,00	329 300,00	102,91
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 735,23	13 514,00	0,00	1 330 249,23	101,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 232,37	0,00	10 586,00	527 646,37	98,03

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 334,00	0,00	2 200,00	111 134,00	98,06
85295	Pozostała działalność	7 500,00	34 000,00	0,00	41 500,00	553,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 982,00	0,00	45 662,00	68 320,00	59,94
85401	Świetlice szkolne	792 285,15	0,00	0,00	792 285,15	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	61 157,00	0,00	87 157,00	335,22
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	13 298 000,00	0,00	51 000,00	13 247 000,00	99,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 995,75	4 000,00	0,00	4 143 995,75	100,10
85503	Karta Dużej Rodziny		136,00	0,00	136,00	
85504	Wspieranie rodziny	488 623,50	4 000,00	0,00	492 623,50	100,82
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 360,00	81 000,00	0,00	905 360,00	109,83
85508	Rodziny zastępcze	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00	10 000,00	0,00	118 000,00	109,26
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	53 300,00	0,00	2 100,00	51 200,00	96,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 440 000,00	0,00	234 021,00	3 205 979,00	93,20
90002	Gospodarka odpadami	2 850 000,00	1 351 920,00	0,00	4 201 920,00	147,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	20 000,00	0,00	313 000,00	106,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	88 000,00	0,00	308 000,00	140,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	19 520,00	0,00	20 720,00	1726,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,00	7 000,00	0,00	854 000,00	100,83
90095	Pozostała działalność	869 399,00	0,00	18 000,00	851 399,00	97,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	0,00	0,00	1 388 900,00	100,00
92116	Biblioteki	637 887,00	0,00	0,00	637 887,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
92118	Muzea	606 383,00	0,00	0,00	606 383,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe		35 000,00	0,00	35 000,00	
92695	Pozostała działalność	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	100,00
OGÓLEM		63 033 986,28	3 667 650,13	474 255,00	66 227 381,41	105,07

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2020 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Uchwałą nr XXIV/108/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.720,00 zł;
- 2) Zarządzeniem nr 13/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.200,00 zł;
- 3) Zarządzeniem nr 20/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.586,00 zł;
- 4) Zarządzeniem nr 31/2020 z dnia 9 marca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14.732,00 zł
- 5) Zarządzeniem nr 39/2020 z dnia 18 marca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 6) Zarządzeniem nr 42/2020 z dnia 24 marca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 7) Uchwałą nr XXV/113/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 129.000,00 zł;
- 8) Zarządzeniem nr 45/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.540,00 zł;
- 9) Zarządzeniem nr 48/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 65.257,00 zł;
- 10) Zarządzeniem nr 53/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 11) Zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.485,13 zł;

- 12) Uchwałą nr XXVI/121/20 z dnia 6 maja 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 723.781,00 zł;
- 13) Zarządzeniem nr 67/2020 z dnia 20 maja 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 14) Uchwałą nr XXVII/128/20 z dnia 27 maja 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 189.655,00 zł;
- 15) Zarządzeniem nr 75/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 46.866,00 zł;
- 16) Zarządzeniem nr 83/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 17) Uchwałą nr XXVIII/129/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 996.920,00 zł stanowiąca wartość wolnych środków oraz celem zrównoważenia budżetu jednocześnie zwiększono planowane dochody o kwotę 410.000,00 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 1.406.920,00 zł;
- 18) Zarządzeniem nr 85/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 19) Uchwałą nr XXIX/137/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 400.000,00 zł stanowiąca wartość wolnych środków oraz celem zrównoważenia budżetu jednocześnie zwiększono planowane dochody o kwotę 20.500,00 zł oraz wydatki budżetu o kwotę 420.500,00 zł;
- 20) Zarządzeniem nr 87/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.548,00 zł;
- 21) Zarządzeniem nr 90/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 528.589,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2020 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 29.149.938,03 zł, czyli 46,44% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 28.533.611,93 zł, co stanowiło 47,46% planu, a dochody majątkowe – 616.326,10 zł, tj. 23,39% planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa _____ 7.406.404,00 zł;
- dochody własne _____ 12.360.307,50 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 9.056.721,56 zł;

- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 0,00 zł;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 57.794,69 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich _____ 268.710,28 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2020 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa _____ 25,41 %;
- dochody własne _____ 42,40 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 31,07 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 0,00 %;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 0,20 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich _____ 0,92 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	12 818 824,00	7 406 404,00	57,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 640 550,00	5 317 264,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 640 550,00	5 317 264,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00	2 082 090,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00	2 082 090,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00	7 050,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00	7 050,00	50,01
Subwencje razem				12 818 824,00	7 406 404,00	57,78

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok. Uchwałą nr XXVII/128/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 maja 2020 r. został zwiększony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 189.655,00 zł w związku z otrzymaniem informacji odnośnie ostatecznych kwot przyznanej

subwencji. Na koniec I półrocza 2020 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 57,78 %, tj. w kwocie 7.406.404,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 5.317.264,00 zł co stanowi 61,54% 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 2.082.090,00 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 2020 rok wynosi 4.164.177,00 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 2018 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 50,01% tj. w kwocie 7 050,00 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.

1. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 800,00	724 879,89	32,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 800,00	724 879,89	32,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	20 909,30	97,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
		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	73 659,67	46,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	58 921,09	117,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	557 405,01	27,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	356,33	35,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	330,00	33,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	76 796,85	66,78
	71035		Cmentarze	115 000,00	76 796,85	66,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	76 796,85	66,78
750			Administracja publiczna	102 000,00	49 923,85	48,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	46 834,22	52,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	24 071,48	80,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 701,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	14 304,24	23,84
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	3 089,63	25,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 089,63	25,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 025 805,00	9 644 989,35	45,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	3 476,35	31,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	3 476,35	31,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 448 670,00	2 222 128,97	49,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00	2 196 670,49	49,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	565,00	86,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	73,00	101,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00	18 908,93	48,93
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 524,00	30,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 280,35	85,61
	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	3 244 500,00	1 419 029,17	43,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00	1 026 064,48	43,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	14 119,76	58,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00	63 725,79	22,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 320,67	101,28
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 386,00	92,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	16 802,00	19,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	262 510,48	58,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 086,45	27,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 013,54	22,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	400 044,45	78,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	23 340,00	38,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	289 559,38	82,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	87 145,07	87,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00	5 600 310,41	43,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	5 257 028,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	343 282,41	66,02
758			Różne rozliczenia	1 132 462,00	66 758,00	5,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00	66 758,00	5,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00	66 758,00	5,89
801			Oświata i wychowanie	1 057 542,00	308 332,12	29,16
	80101		Szkoły podstawowe	923 068,00	262 825,52	28,47
		2400	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,71	
		0690	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	400,00	146,39	36,60
		0750	Wpływy z usług	20 000,00	3 018,77	15,09
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	900 000,00	255 156,05	28,35
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	424,00	136,16	32,11
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 241,20	
		0970	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 244,00	2 004,24	89,32
	80104		Przedszkola	118 110,00	42 504,08	35,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	42 156,50	35,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	86,01	78,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,57	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 364,00	3 002,52	18,35
		0830	Wpływy z usług	16 364,00	3 002,52	18,35
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 822,65	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 822,65	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 822,65	
852			Pomoc społeczna	31 300,00	18 816,00	60,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	435,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435,79	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 010,53	77,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	987,33	75,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 369,68	57,90
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 369,68	57,90
855			Rodzina	183 060,00	71 709,76	39,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 739,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 761,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 977,70	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 060,00	57 970,40	31,67
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	57 649,12	32,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	20,29	33,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	56,00	1,87
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 233 000,00	1 388 279,03	42,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 205 000,00	1 372 995,04	42,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	1 311 513,20	40,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 481,84	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	11 618,22	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	11 618,22	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	3 665,77	45,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	313,20	6,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 352,57	111,75
OGÓLEM				29 126 969,00	12 360 307,50	42,44

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2020 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	12 291 635,00	5 257 028,00	42,77

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 42,53%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 12.291.635,00 zł, realizacja za I półrocze 2020 rok wyniosła 5.257.028,00 zł, co stanowi 42,77% 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	343.282,41	66,02

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 520.000,00 zł, realizacja w I półroczu br. wynosi 343.282,41 zł, tj. 66,02%.

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	6.740.000,00	3.222.734,97	47,82

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Według 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 3.222.734,97zł, co stanowiło 47,82% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2020 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2 341 000,00	1 026 064,48	43,83
Osoby prawne	4 399 000,00	2 196 670,49	49,94
OGÓŁEM	6 740 000,00	3 222 734, 97	47,82

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020r. wyniosły 6.821.914,25 zł, w tym: 4.590.998,61 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

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

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 216.593,75 zł, z tego:

1. 30.670,28 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 Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 12.706,11 zł,
 - b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 16.273,32 zł,
 - c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 1.690,85 zł;
2. 185.923,47 zł na podstawie uchwały nr XXVII/135/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego. z dnia 4 listopada 2016 r., poz. 4891 – uchwała obowiązywała 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 2020 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowej na kwotę 103.503 zł (podatek – 101.231,00 zł, odsetki – 2.272,00 zł) z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, z tego:

1. umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 22.469,00 zł dla:
 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 21.672,00 zł i odsetek na kwotę 797,00 zł,
2. odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 81.034,00 zł (odroczenie terminu płatności podatku - 79.559,00 zł oraz odsetki na kwotę 1.475,40 zł) dla:
 - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 11.046,00 zł i odsetek na kwotę 189,00 zł,

- Dolnośląskiego Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” z siedzibą w Chojnowie (ważny interes podatnika) na kwotę 14.519,00 zł i odsetek na kwotę 332,00 zł,
- Stahlbau Automotive Sp. z o.o. w Chojnowie (ważny interes podatnika) na kwotę 53.994,00 i odsetek na kwotę 954,00 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.606.691,37 zł, w tym: 3.808.458,13 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 2.355,73 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 26.054,61 zł, z tego:

1) 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 3.433,96 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,

2) na podstawie uchwały nr XXIV/109/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lutego 2020r., poz. 4891), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 22.620,65 zł – uchwała obowiązuje od dnia 20.02.2020r. do dnia 31 grudnia 2020r – dla P.P.U.H. „Oskar” Jerzy Uziębło.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w postaci umorzenia kwoty 44,00 zł, w podatku od nieruchomości, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla jednej osoby fizycznej, uwzględniając ważny interes podatnika.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, uwzględniając ograniczenia wynikające z wystąpienia pandemii spowodowanego przez koronawirusa Covid-19, 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 66 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, a także wystawienie 78 tytułów wykonawczych oraz dokonane zabezpieczenia na majątku podatników;
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 upomnienia zostaną wysłane w II połowie br.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	455 000,00	264 034,48	58,03

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 2020 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	450 000,00	262 510,48	58,34
Osoby prawne	5 000,00	1 524,00	30,48
OGÓLEM	455 000,00	264 034,48	58,03

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	25 000,00	25 320,67

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	317 648,00	82 634,72

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 2020 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	279.000,00	63 725,79	22,84
Osoby prawne	38 648,00	18 908,93	48,93
OGÓLEM	317 648,00	82 634,72	26,01

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

Na dzień 30 czerwca 2020r. 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	11 000,00	3 476,35	31,60

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	14 684,76	59,57

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 wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2020 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	24 000,00	14 119,76	58,83
Osoby prawne	650,00	565,00	86,92
OGÓLEM	24 650,00	14 684,76	59,57

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku rolnego, w postaci umorzenia kwoty 109,00 zł, w podatku rolnym,

pobieranym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla jednej osoby fizycznej, uwzględniając ważny interes podatnika.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	72,00	73,00	101,39

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.

Oplata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	60.000,00	23 340,00	38,90

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.

Oplata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	85.000,00	16 802,00	19,77

Oplata 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. Wpływ na wysokość opłaty targowej miało czasowe zamknięcie targowiska w związku z pandemią COVID-19.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	350 000,00	289 559,38	82,73

Oplata 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 tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0630	0,00	720,00	-

Wpływy dotyczą zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w związku ze skargą Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę RM w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Bartosza Głowackiego . Skarga została częściowo oddalona przez WSA we Wrocławiu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	20 000,00	0,00	0,00

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

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	400,00	146,39	36,60

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	3 205 000,00	1 311 513,20	40,92

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 21 tytułów wykonawczych. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 upomnienia zostaną wystawione i dostarczone w II połowie roku.

Na dzień 30 czerwca 2020r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	100.000,00	87 145,07	87,15

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.

Oplaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	115.000,00	76 796,85	66,78

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	21 500,00	20 909,30	97,25

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	180 000,00	76 678,44	42,60

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	50 000,00	58 921,09	117,84

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności, opłata przekształceniowa płatna jest 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%. Wysokość bonifikaty zmniejsza się o 10% każdego roku.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	2.000.000,00	557 405,01	27,87

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 9 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 80 % bonifikaty oraz dwa lokale w drodze przetargu ustnego ograniczonego przy ul. J. Kochanowskiego i Legnickiej 17A.

W trakcie realizacji jest 41 wniosków o wykup lokali na rzecz najemców oraz prowadzona jest procedura sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w trybie przetargu.

W drodze bezprzetargowej sprzedano: grunt oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika położonej przy ul. Legnickiej 46A oraz 2 garaże na rzecz najemców przy ul. Samorządowej i Złotoryjskiej.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 6 działek pod zabudowę mieszkaniową: działkę przy ul. Pogodnej i 5 przy ul. Miłej.

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. Wypiańskiego.

Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych położonych przy ul. Łokietka 1B i ul. Grunwaldzkiej 12 oraz lokal użytkowy Rynek 4 oraz 10 działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów w pierwszym półroczu bieżącego roku, będą przedmiotem przetargów ogłaszanych na ich sprzedaż w drugim półroczu.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	118.000,00	42 156,50	35,73

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	17 369,68	57,90

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

Opłaty za żłobek	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	180.000,00	57 649,12	32,03

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 oraz zamknięcie żłobka w czasie trwania pandemii COVID-19.

Opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	16.364,00	3.002,52	18,35

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych. Na wysokość dochodów wpływ miało zamknięcie szkół w czasie trwania pandemii COVID-19

Opłaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	900.000,00	255 156,05	28,35

Wpływy z opłat za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od częstotliwości uczęszczania na basen. W analizowanym okresie wpływ na wysokość dochodów miało czasowe zamknięcie basenu w związku z COVID-19.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	75 894,00	43 065,72	56,75

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	1 132 462,00	99 181,93	8,76

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, zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, oraz z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych oraz zwrotu pobytu w Izbie Wyrzeźwień.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	0,00	36,90	

Na wykonanie w tej pozycji dotyczy wpływów z tytułu uznanej przez Poczte Polską reklamacji w związku z opóźnieniem wykonania usługi.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	9.200,00	1 504,05	16,35

W I półroczu br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 1.504,05 zł tj. 16,35% planu.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	78.244,00	81.471,52	104,13

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	122,71	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy dochodów własnych z 2019 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów.

Wpływy z opłaty od posiadania psów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0370	1 600,00	1 470,00	91,88

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

Wpływy z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	0,00	11 618,22	-

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

1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 485,13	2 485,13	100,00
	1095		Pozostała działalność	2 485,13	2 485,13	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	2 485,13	2 485,13	100,00
750			Administracja publiczna	140 967,00	77 464,00	54,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	77 464,00	54,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00	77 464,00	54,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 832,00	35 488,00	96,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	1 344,00	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	2 688,00	1 344,00	50,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 144,00	34 144,00	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	34 144,00	34 144,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	447 589,00	223 794,00	50,00
	80104		Przedszkola	447 589,00	223 794,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 589,00	223 794,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 321 728,00	662 114,00	50,09
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300,00	22 500,00	44,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00	22 500,00	44,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 800,00	135 700,00	39,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 800,00	135 700,00	39,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	9 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	9 300,00	9 300,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	465 000,00	251 400,00	54,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	251 400,00	54,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 114,00	166 614,00	51,25
		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	7 614,00	7 614,00	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	58 414,00	56 000,00	95,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 414,00	56 000,00	95,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 800,00	20 600,00	31,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00	20 600,00	31,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 157,00	61 157,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 157,00	61 157,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 157,00	61 157,00	100,00
855			Rodzina	17 841 336,00	7 994 219,43	44,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 247 000,00	5 850 000,00	44,16
		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	13 247 000,00	5 850 000,00	44,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	2 106 100,00	51,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 000,00	2 106 100,00	51,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	135,43	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	135,43	99,58
	85504		Wspieranie rodziny	382 000,00	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	382 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	51 200,00	37 984,00	74,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 200,00	37 984,00	74,19
OGÓLEM				19 854 394,13	9 056 721,56	45,62

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 19.854.394,13 zł, został w I półroczu 2020 roku wykonany w kwocie 9.056.721,56 zł, tj. w 45,62%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 874.151,00 zł (47,61 % planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 223.794,00 zł (50,00% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2020 roku.
 - Pomocy społecznej – 589.200,00 zł (47,27% planu) środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 22.500,00 (44,73% planu), 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 – 135.700,00 zł (39,02%), na wypłatę zasiłków stałych 251.400,00 zł (54,06% planu), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159.000,00 zł (50,08% planu), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.600,00 zł (31,31% planu);

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 61.157,00 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 – 8.182.570,56 (45,41% planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 2.485,13 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 – 77.464,00 zł (54,95% 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 – 35.488,00 zł (96,35% planu), obronę cywilną – 0,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 0,00 zł,
 - pomoc społeczną – 72.914,00 zł (96,80 % 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 2020 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 – 7.994.219,43 zł (45,01% 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);

3. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 438,00	5 437,50	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 437,50	99,99
		2320	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 438,00	5 437,50	99,99
750			Administracja publiczna	0,00	18,60	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	18,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	316,00	231,76	73,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316,00	231,76	73,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	231,76	73,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	34 160,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	34 160,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	34 160,00	50,00
855			Rodzina	32 000,00	17 946,83	56,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	17 946,83	56,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	17 946,83	56,08
OGÓLEM				108 574,00	57 794,69	53,23

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	2.500,00	0,00	-

Zaplanowane w budżecie miasta dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.500,00 zł dotyczą dotacji z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauczania języka łemkowskiego.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	73.758,00	39.597,50	53,69

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2020 roku dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 39.597,50 zł, zostały wykonane w 53,69%, z tego:

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta – 5.438,00 zł (99,99% planu);
- dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w kwocie 34.160,00 zł (50% planu)

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	32.316,00	18.197,19	56,31

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 17.946,83 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych oraz za usługi opiekuńcze - w kwocie 250,36 zł.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6350	585.462,00	0,00	0,00

Zaplanowane w tym paragrafie środki w kwocie 585.462,00 zł zostały przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych jako częściowe dofinansowanie do inwestycji pn.: „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie” – realizacja w II połowie roku. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 853.103,00 zł, w tym wkład własny miasta w kwocie 267.641,00 zł.

5. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	268 700,28	268 710,28	100,00
	80195		Pozostała działalność	268 700,28	268 710,28	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	249 487,93	237 928,21	95,37
		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	19 212,35	30 782,07	160,22
OGÓLEM				268 700,28	268 710,28	100,00

Dochody wykonane w I półroczu 2020 r. w wysokości 268.710,28 zł (100,00% planu) dotyczą programów finansowanych ze środków unijnych, w tym:

- „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów” wykonano 143.701,28 zł;
- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wykonano 69.999,00 zł na zakup laptopów;
- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” wykonano 55.000,00 zł na zakup laptopów.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło ogółem **29.243.910,98** zł, co stanowiło 44,16% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 27.544.504,13 zł, co stanowiło 46,11% planu, a wydatki majątkowe – 1.699.406,85 zł, tj. 26,18% planu.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
01008	Melioracje wodne	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	270,60	27,06
01030	Izby rolnicze	500,00	215,19	43,04
01095	Pozostała działalność	2 485,13	2 485,13	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	1 561 703,00	100 418,93	6,43
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 083,00	549 569,64	42,83
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	167 400,00	78 238,41	46,74
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	77 464,00	54,95
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	83 973,54	38,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 378,00	2 099 706,43	43,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 458,00	37 858,87	12,16
75095	Pozostała działalność	61 778,00	22 583,40	36,56
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	1 268,50	47,19
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 144,00	27 764,30	81,32
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	61 501,00	52 756,56	85,78
75495	Pozostała działalność	55 600,00	17 545,05	31,56
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	74 896,85	74,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 491,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 548 698,85	6 068 533,22	48,36
80104	Przedszkola	5 918 114,09	2 373 551,48	40,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	63 901,90	27,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 343,00	35 437,80	42,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	703 047,34	282 688,86	40,21
80195	Pozostała działalność	528 520,00	478 735,14	90,58
85111	Szpitala ogólne	35 200,00	35 200,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85141	Ratownictwo medyczne	2 200,00	2 200,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	3 225,00	11,52
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	185 281,81	57,54
85195	Pozostała działalność	55 500,00	18 000,00	32,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 300,00	22 011,51	43,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 466,00	326 895,19	37,47
85215	Dotatki mieszkaniowe	329 300,00	137 633,18	41,80
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	465 000,00	250 402,41	53,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 249,23	632 249,31	47,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 646,37	308 859,88	58,54
85230	Pomoc w zakresie żywienia	111 134,00	47 704,32	42,93
85295	Pozostała działalność	41 500,00	25 539,00	61,54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	30 591,65	44,78
85401	Świetlice szkolne	792 285,15	355 420,31	44,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	30 073,24	69,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 157,00	53 270,40	61,12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 247 000,00	5 849 180,27	44,15
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 995,75	2 134 316,55	51,50
85503	Karta Dużej Rodziny	136,00	135,43	99,58
85504	Wspieranie rodziny	492 623,50	50 703,68	10,29
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	905 360,00	409 349,69	45,21
85508	Rodziny zastępcze	79 000,00	43 899,11	55,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00	95 235,10	80,71

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	51 200,00	37 399,37	73,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 205 979,00	1 369 430,19	42,71
90002	Gospodarka odpadami	4 201 920,00	2 070 488,00	49,27
90003	Oczyszczanie miast i wsi	313 000,00	188 062,12	60,08
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 000,00	140 343,14	45,57
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 720,00	19 415,00	93,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00	257 016,84	30,10
90095	Pozostała działalność	851 399,00	380 275,96	44,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	529 012,93	38,09
92116	Biblioteki	637 887,00	281 830,63	44,18
92118	Muzea	606 383,00	182 038,22	30,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	35 000,00	780,00	2,23
92695	Pozostała działalność	166 000,00	71 000,00	42,77
OGÓLEM		66 227 381,41	29 243 910,98	44,16

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 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 2020 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	270,60	27,06

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 270,60 zł (27,06% planu) na wykonanie i montaż tabliczki informującej o chorobie zgnilca amerykańskiego pszczoł.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	500,00	215,19	43,04

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 215,19 zł, tj. 43,04% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.485,13	2.485,13	100,00

Wydatki w wysokości 2.485,13 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60013

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

W I półroczu 2020 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

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

Wydatki zostały przeznaczone na:

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.561.703,00	100.418,93	6,43

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 100.418,93 zł, między innymi na:

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

W tym rozdziale zaplanowane do wykonania w II połowie 2020 r. są zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej,
- Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie,
- Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie.

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	100 000,00	100.000,00	100,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 100.000,00 zł (100% planu) na dotacje celowe dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na zakupy inwestycyjne:

- Doposażenie PSZOKu – wykonano 70.616,00 zł;
- Zakup beczkowitzu – wykonano 29.384,00 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.283.083,00	549.569,64	42,83

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 549.569,64 zł, z tego:

- 3.811,04 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania;
- 5.791,62 zł na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej do lokali komunalnych pozostających w zasobach gminy oraz poczekalni publicznej dworca PKP w Chojnowie.
- 488.910,42 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 24.982,58 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;
- 25.471,34 zł na wynagrodzenie zarządców wspólnot nieruchomości gminnych;
- 171,00 zł na podatek od nieruchomości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa przez Gminę Miejską Chojnów;
- 431,64 zł na opłatę na rzecz Powiatu Legnickiego za użytkowanie wieczyste gruntów.

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
	167.400,00	78.238,41	46,74

Wydatki w wysokości 78.238,41 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: niezbędne wydatki rzeczowe, wynajem przenośnych toalet, usługi sprzętowe oraz opłaty za media i wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	140.967,00	77.464,00	54,95

Wydatki w wysokości 77.464,00 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.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	217.000,00	83.973,54	38,70

Wydatki w wysokości 83.973,54 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
	4.808.378,00	2.099.706,43	43,67

Kwotę w wysokości 2.099.706,43 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, obsługę prawną, 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.

Zaplanowane w tym rozdziale zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczone są do realizacji w II połowie 2020 roku, w tym:

- Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie na potrzeby przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego,
- Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	311.458,00	37.858,87	12,16

Wydatki w kwocie 37.858,87 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych, nagród i promocję miasta w czasopiśmie i prasie. W ramach tego działu opłacono również składki członkowskie Miasta Chojnowa za 2020 r. do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	61.778,00	22.583,40	36,56

Wydatki w wysokości 22.583,40 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
	2.688,00	1.268,50	47,19

Środki finansowe w wysokości 1.268,50 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 75107

Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	34.144,00	27.764,30	81,32

Wydatki w wysokości 27.764,30 zł zostały przeznaczone na organizację Wyborów Prezydenckich w 2020 r. (I tura), w tym m.in. na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzeń z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów, wydatki rzeczowe i zakup usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowych. Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

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 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	61.501,00	52.756,56	85,78

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 52.756,56 zł:

- 50.878,24 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe wraz z kosztami dostawy na przeciwdziałanie COVID-19, w tym: maseczki i przyłbice ochronne, rękawice i fartuchy, płyny i dozowniki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, środki do organizacji punktów izolacji zarażonych (pościele, poduszki, łóżka polowe, koce), ekrany ochronne, ozonatory powietrza,
- 1.878,32 zł przeznaczono na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	55.600,00	17.545,05	31,56

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 17.545,05 zł wykonano opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	100.000,00	74.896,85	74,90

Środki w wysokości 74.896,85 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w:

- Banku PKO S.A. z tytułu emisji obligacji w 2019 roku – 50.912,00 zł;
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.627,75 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorzy – 11.357,10 zł;

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	379.491,00	0,00	-

W omawianym okresie uwolniono rezerwę na zadania inwestycyjne na kwotę 35.000,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/108/20 na zadanie pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pump trucka wraz z dojazdami i elementami małej architektury etap I – dokumentacja” oraz uwolniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19 Zarządzeniami Burmistrza nr 42/2020 na kwotę 30.000,00 zł oraz nr 58/2020 na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	12.548.698,85	6.068.533,22	48,36

Wydatki bieżące w wysokości 6.068.533,22 zł, tj. 50,37% 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 4.947.184,57 zł, tj. 49,05% planu.

W tym rozdziale do realizacji w II połowie 2020 r. planowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz zabezpieczenie pożarowe budynku przy ul. Konarskiego”.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.918.114,09	2.373.551,48	40,11

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych w wysokości wykonano w wysokości 1.761.412,52 zł 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 1.532.149,04 zł, tj. 42,20% ich planów.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 612.138,96 zł, tj. 25,79% wykonanych wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania:

- Wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ - wykonanie 0,00 zł - planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- Wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ - wykonanie 0,00 zł - planowana realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	235.500,00	63.901,90	27,13

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 63.901,90 zł, tj. 27,13% planu.

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

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	84.343,00	35.437,80	42,02

Środki finansowe w wysokości 35.437,80 zł, tj. 42,02% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	703.047,34	282.688,86	40,21

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 282.688,86 zł, tj. 40,21% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 282.688,86 zł z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 259.856,24 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 22.832,62 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		528.520,00	478.735,14

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 478.735,14 zł, z tego:

- 531,45 zł na dotację dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 124.354,00 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,
- 228.850,69 zł w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych pn.: „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”
- 69.999,00 zł w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- 55.000,00 zł w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		35.200,00	35.200,00

W I połowie 2020 r. wydatkowano kwotę 35.200,00 zł (100% planu) na dotację celową z budżetu miasta dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zadania pn.: „Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza”.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	26.000,00	26.000,00	100,00

W I połowie 2020 r. wydatkowano kwotę 26.000,00 zł (100% planu) na dotację celową z budżetu miasta dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zadania pn.: „Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego”.

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.200,00	2.200,00	100,00

W I połowie 2020 r. wydatkowano kwotę 2.200,00 zł (100% planu) na dotację celową na wydatki bieżące dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej pracowników pogotowia w związku z trwającą pandemią COVID-19.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28.000,00	3.225,00	11,52

Środki w wysokości 3.225,00 zł zostały przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	322.000,00	185.281,81	57,54

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 wydatkowano kwotę 79.852,36 zł realizując w 2020 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.

W ramach tego działu wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 105.429,45 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży”.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	55.500,00	18 000,00	32,43

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
	50.300,00	22.011,51	43,76

Środki finansowe w wysokości 22.011,51 zł, tj. 43,76% 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
	872.466,00	326.895,19	37,47

Środki finansowe w wysokości 326.895,19 zł, tj. 37,47% planu, zostały przeznaczone na pomoc najślabszym 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
	329.300,00	137.633,18	41,80

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 2020 roku kwotę 129.088,78 zł.

Środki w wysokości 8.544,40 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
	465.000,00	250.402,41	53,85

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
	1.330.249,23	632.249,31	47,53

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 560.632,36 zł, tj. 88,67% 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
	527.646,37	308.859,88	58,54

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 292.626,14 zł, tj. 94,74% wydatków wykonanych. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków związana była z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	111.134,00	47.704,32	42,93

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 20.600,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 27.104,32 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	41.500,00	25.539,00	61,54

W 2020 r. realizowane jest porozumienie nr F-CAZ.833.1.2020 na organizację prac społecznie użytecznych dla trzydziestu osób uprawnionych, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości nie więcej niż 45 godzin miesięcznie, przy stawce 8,50 zł do 31 maja 2020 r. i 8,70 zł od 01 czerwca 2020 r. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz Cmentarzu Komunalnym.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	68.320,00	30.591,65	44,78

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 30.591,65 zł wydatkowane w wysokości stanowiącej 44,78% planu.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	792.285,15	355.420,31	44,86

Kwotę 355.420,31 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 332.038,87 zł, co stanowi 93,42% wykonanych wydatków, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 22.781,44 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 600,00 zł

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	43.000,00	30.073,24	69,94

Środki finansowe w wysokości 30.073,24 tj. 69,94% planu na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	87.157,00	53.270,40	69,12

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 53.270,40 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	26.000,00	0,00	-

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w nauce, sporcie. Środki będą wydatkowane w II półroczu roku.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13.247.000,00	5.849.180,27	44,15

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 5.849.180,27 zł w I półroczu 2020 roku wypłacono świadczenia w wysokości 5.811.866,20 zł, tj. 44,25 % planu oraz 37.314,07 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania z planowanej kwoty wynoszącej 0,85% dotacji.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.143.995,75	2.134.316,55	51,50

W I półroczu 2020 roku kwotę 2.134.316,55 zł, przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kwotę 2.042.905,51 zł;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 91.411,04 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	136,00	135,43	99,58

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 135,43 zł (99,58% planu) na wydatki rzeczowe do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wydawania rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	492.623,50	50.703,68	10,29

Środki w wysokości 50.703,68 zł przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny w kwocie 47.603,18 zł

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	905.360,00	409.349,69	45,21

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w I półroczu 2020 roku przeznaczono kwotę 387.349,69 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 321.163,76 zł, tj. 78,46% wykonanych wydatków.

Gmina Miejska Chojnów w zaplanowała w ramach rozdziału dotację z Budżetu Państwa w kwocie 81.000,00 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+”.

W ramach tego działu wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku gospodarczego (wózkowni) w Żłobku Miejskim w Chojnowie” w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	79.000,00	43.899,11	55,57

Środki w wysokości 43.899,11 zł zostały w I półroczu 2020 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
	118.000,00	95.235,10	80,71

Środki w wysokości 95.235,10 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
	51.200,00	37.399,37	73,05

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
	3.205.979,00	1.369.430,19	42,71

W I półroczu 2020 r. wykonano kwotę 9.235,49 zł na wydatki bieżące na opłaty stałe za usługi wodne w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, opłatę związaną z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rzeki Skora, opłaty za pozostawienie urządzeń przesyłu wody na działce PKP S.A.

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w I połowie 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.360.194,70 zł, z tego na zadania pn.:

- 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 1.360.194.70 zł,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie, wykonane wydatki 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.201.920,00	2.070.488,00	49,27

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 2.070.488,00 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	313.000,00	188.062,12	60,08

Wydatki bieżące w kwocie 188.062,12 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
	308.000,00	140.343,14	45,57

Wydatki bieżące w wysokości 90.540,44 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, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie.

W ramach tego działu w I połowie 2020 r. wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych Miasta Chojnow” w kwocie 49.802,70 zł (99,61% planu).

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	20.720,00	19.415,00	93,70

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19.415,00 zł na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej, zakup czujników i tablic do pomiaru i udostępnienia odczytów zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Chojnowa oraz zestawu edukacyjnego do wizualizacji jakości powietrza wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 3 i 4 w Chojnowie.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	854.000,00	257.016,84	30,10

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 257.016,84 zł, zostały przeznaczone w I półroczu 2020 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

Do realizacji w II połowie 2020 r. zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Paderewskiego,
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Niemcewicza - Plac Konstytucji 3 Maja,
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen. Stanisława Maczka.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		851.399,00	380.275,96

Środki na wydatki bieżące w kwocie 380.275,96 zł, stanowiące 44,66 % 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 14 osób, w tym: 9 pracowników biurowych i 5 pracowników gospodarczych.

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

- wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama.

Do wykonania w II połowie 2020 r. zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa),
- Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie „Wzgórza Chmielowego”,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej - projekt

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.388.900,00	529.012,93	38,09

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w I połowie 2020 roku środki finansowe w wysokości 529.012,93 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
	637.887,00	281.830,63	44,18

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 281.830,63 zł.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	606.383,00	182.038,22	30,02

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 182.038,22 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.000,00	0,00	-

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

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35.000,00	780,00	2,23

W ramach zaplanowanych środków przekazano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacyjnego- skateparku i pump trucka wraz z dojściami i elementami małej architektury etap 1-dokumentacja” wykonano 780,00 zł (2,23% planu).

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	166.000,00	71.000,00	42,77

Środki na wydatki bieżące w kwocie 71.000,00 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:

- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 20.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS” – 26.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 25.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 3.000.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej”.

W I połowie 2020 roku dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.396.920,00 zł, tym samym zwiększając planowaną wysokość przychodów do kwoty 4.396.920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 1.396.920,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W analizowanym okresie nie zachodziła konieczność zmian w planie rozchodów budżetu, których poziom na dzień 30.06.2020 r. wynosi 932.462,00 zł. W I połowie 2020 roku zrealizowano rozchody w wysokości 292.128,00 zł i dotyczą one spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem ich spłaty.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2020 roku wynosił 6.763.347,80 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 4.075.000,00 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 801.526,60 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 615.531,15 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 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 2.067.538,00 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2020 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 1.396.920,00 zł do wysokości 3.464.458,00 zł na dzień 30.06.2020 r.

W toku realizacji planu finansowego w I połowie 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 29.149.938,03 zł oraz wydatki w wysokości 29.243.910,98 zł co przełożyło się na wynik budżetu w postaci deficytu w kwocie 93.972,95 zł. Jednocześnie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 989.107,80 zł.

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

Planowane przychody na koniec I półrocza 2020 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 10.752.000,00 zł, a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 274.000,00 zł. Na przychody osiągnięte do dnia 30 czerwca 2020 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 5.996.939,28 zł, tj. 55,78% planu, a stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 273.805,61 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 10.752.000,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 271.000,00 zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 6.000.366,37, zł, tj. 55,81 % planowanych kosztów, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 269.836,52 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.240.610,22 zł;
- remonty – 431.463,55 zł;
- zakup energii – 671.139,54 zł;
- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, podatki, opłaty oraz koszty windykacji.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiły należności w kwocie 2.434.154,45 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 2.021.761,99 zł.

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

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w:

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

Plan dochodów został wykonany w wysokości 210.546,97 zł co stanowi 29,71 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 177.383,93 zł tj. 25,03 % 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 2020 ROKU.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w I półroczu 2020 roku zrealizowany w wysokości:

- dochody – 29.149.938,03 zł,
- wydatki – 29.243.910,98 zł.

Wykonane dochody stanowią 46,45 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 46,11 % planowanych do zrealizowania w 2020 roku.

Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 27.544.504,13 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 74.896,85 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2020 r. osiągnął nadwyżkę w wysokości 989.107,80 zł.

Wynik finansowy ogółem na koniec I półrocza 2020 roku zamknął się deficytem w kwocie 93.972,95 zł. Częściowe wprowadzenie wolnych środków w wysokości 1.396.920,00 zł oraz zwiększenie o tożsamą kwotę wydatków celem zrównoważenia budżetu spowodowało zmniejszenie planowanej nadwyżki operacyjnej do poziomu 390.153,00 zł zachowując nadwyżkowy charakter budżetu w całym roku objętym prognozą.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2020 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 2020 roku należy stwierdzić:

1. Trwająca od marca 2020 r. turbulentna sytuacja ekonomiczno-społeczna w kraju wywołana negatywnymi skutkami COVID-19 głównie poprzez czasowe zamknięcie, niektórych gałęzi gospodarki i czasowe ograniczenie działalności niektórych podmiotów rzutuje na sferę finansów zarówno sektora prywatnego jak również sektora publicznego, w tym finanse jst. Naturalną konsekwencją podjętych działań zapobiegania i przeciwdziałania skutkom pandemii oraz wprowadzonych odgórnie obostrzeń jest wzrost wydatków i uszczuplenie dochodów gminy, które nastąpiło nie tylko w zakresie podatków i opłat lokalnych, ale również wpływów z usług świadczonych przez jednostki gminne jak również we wpływach z udziału w podatku dochodowym. Ponadto w toku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. należy zwrócić uwagę na zwiększenie wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej, która i tak nie pokrywa kosztów finansowania zadań oświatowych realizowanych przez

gminę. Na deficytowy wynik budżetu w I połowie roku oscylujący w granicy równowagi budżetowej złożyło się również wystąpienie wykonawcy o częściową płatności z tytułu zrealizowania połowy dużej inwestycji wodociągowej pn.: „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej”. Przyjęte w uchwale budżetowej planowane dochody bieżące zostały wykonane w 47,46%, natomiast wydatki bieżące w 46,11%. Pomimo trwającego kryzysu wykonanie dochodów bieżących przyrasta szybciej niż wykonanie wydatków bieżących, co umożliwiło wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, która pozwala na ostrożne szacowanie zakończenia realizacji budżetu na koniec roku w granicach określonych w uchwale budżetowej bez konieczności nadmiernego zadłużania miasta. Potwierdza to prawidłowość podjętych decyzji o przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach, opartych o realne możliwości finansowe Miasta.

2. Planowany poziom zadłużenia Miasta w 2020 roku uwzględniając wykonanie na koniec I półrocza 2020 roku nie będzie wyższy niż zakładano. Spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji realizowane są zgodnie z określonymi harmonogramami.
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 2020-2028, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.
4. Dochody majątkowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 616.326,10 zł, wydatki majątkowe natomiast 1.699.406,85 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych w I połowie br. spowodowane jest m.in. zmniejszonym zainteresowaniem nabywców zakupem składników majątku gminy, prawdopodobnie jest to związane z trwającą pandemią COVID-19. Planowane dochody majątkowe z tyt. przyznanych środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi nr 104383D ul. Asnyka w Chojnowie wpłyną w II połowie 2020 roku. Większość wydatków majątkowych na planowane zadania inwestycyjne zostanie poniesiona po ich zakończeniu w II połowie br.
5. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składają się:
 - zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 1.392.192,60 zł,
 - planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2020 roku w kwocie 3.000.000,00 zł
 - obligacje w kwocie 2.844.000,00 zł,

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.

Zadania przewidziane do realizacji w 2020 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.

Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2020 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 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody ogółem	62 762 923,41	29 149 938,03	46,44%
Dochody bieżące, z tego:	60 127 461,41	28 533 611,93	47,46%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	5 257 028,00	42,77%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	343 282,41	66,02%
z subwencji ogólnej	12 818 824,00	7 406 404,00	57,78%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 199 352,41	9 365 029,34	46,36%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 297 650,00	6 161 868,18	43,10%
z podatku od nieruchomości	6 740 000,00	3 222 734,97	47,82%
Dochody majątkowe, w tym:	2 635 462,00	616 326,10	23,39%
ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	557 405,01	27,87%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	585 462,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	59 637 308,41	27 469 607,28	46,06%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 920 127,59	10 606 841,74	46,28%
na funkcjonowanie organów JST	5 025 378,00	2 183 679,97	43,45%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	230 858,28	228 850,69	99,13%
Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	3 125 615,00	1 680 330,75	53,76%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 396 920,00	1 396 920,00	100,00%
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	1 396 920,00	1 396 920,00	100,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe, w tym:	4 522 535,00	3 077 250,75	68,04%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 522 535,00	3 077 250,75	68,04%
Splata i obsługa długu, z tego:	1 032 462,00	367 024,85	35,55%
spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	932 462,00	292 128,00	31,33%
spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0,00	0,00	
wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	74 896,85	74,90%
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
Pozostające środki na wydatki majątkowe, w tym:	3 490 073,00	2 710 225,90	77,66%
pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 490 073,00	2 710 225,90	77,66%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 490 073,00	1 699 406,85	26,18%
wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0,00	0,00	
Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 000 000,00	0,00	0,00%
Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	932 462,00	1 302 947,05	139,73%
Kwota długu na koniec roku	7 236 192,60	7 236 192,60	
łączna kwota wyłączeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp	0,00	0,00	
kwota wyłączeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (%)	1,65	1,26	
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp (%)	15,61	15,61	
planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 (%)	1,65	1,65	
relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, zgodnie z art. 243 w danym roku (%)	3,97	5,56	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15%	1,65	1,26	

Tab. nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2020 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2020 roku	Wykonany limit wydatków w I półroczu 2020 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	228 858,28	228 850,69
wydatki bieżące	228 858,28	228 850,69
wydatki majątkowe	0,00	0,00
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	228 858,28	228 850,69
wydatki bieżące (razem)	228 858,28	228 850,69
wydatki majątkowe (razem)	0,00	0,00
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)	228 858,28	228 850,69
wydatki bieżące	228 858,28	228 850,69
wydatki majątkowe	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2020 roku	Wykonany limit wydatków w I półroczu 2020 roku
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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Źródło finansowania	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Komentarz / uwagi
1	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Środki z budżetu UE	194 711,70	194 709,30	Program realizowany zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie w II połowie 2020r.
			bieżące	194 711,70	194 709,30	
			majątkowe	0,00	0,00	
			Środki z budżetu krajowego	17 051,07	17 051,07	
			bieżące	17 051,07	17 051,07	
			majątkowe	0,00	0,00	
			Środki własne miasta	17 095,51	17 090,32	
			bieżące	17 095,51	17 090,32	
			majątkowe	0,00	0,00	
			RAZEM	228 858,28	228 850,69	
			bieżące	228 858,28	228 850,69	
			majątkowe	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2020
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 28 września 2020 r.

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów w I półroczu 2020 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	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	2 485,13	0,00	100,00	100,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	2 485,13	0,00	100,00	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	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	2 485,13	0,00	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	590 900,00	5 438,00	585 462,00	5 437,50	5 437,50	0,00	0,92	99,99	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	-
		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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	585 462,00	0,00	585 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 462,00	0,00	585 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 246 800,00	196 800,00	2 050 000,00	724 879,89	108 553,79	616 326,10	32,26	55,16	30,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 800,00	196 800,00	2 050 000,00	724 879,89	108 553,79	616 326,10	32,26	55,16	30,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	0,00	13 240,49	13 240,49	0,00	99,55	99,55	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00	21 500,00	0,00	20 909,30	20 909,30	0,00	97,25	97,25	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	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	73 659,67	73 659,67	0,00	46,04	46,04	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	58 921,09	0,00	58 921,09	117,84	-	117,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	557 405,01	0,00	557 405,01	27,87	-	27,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	356,33	356,33	0,00	35,63	35,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	330,00	330,00	0,00	33,00	33,00	-
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	0,00	76 796,85	76 796,85	0,00	66,78	66,78	-
	71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	0,00	76 796,85	76 796,85	0,00	66,78	66,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	115 000,00	0,00	76 796,85	76 796,85	0,00	66,78	66,78	-
750			Administracja publiczna	242 967,00	242 967,00	0,00	127 406,45	127 406,45	0,00	52,44	52,44	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	140 967,00	0,00	77 482,60	77 482,60	0,00	54,97	54,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00	140 967,00	0,00	77 464,00	77 464,00	0,00	54,95	54,95	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	0,00	46 834,22	46 834,22	0,00	52,04	52,04	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	24 071,48	24 071,48	0,00	80,24	80,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 701,60	7 701,60	0,00	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	14 304,24	14 304,24	0,00	23,84	23,84	-
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	3 089,63	3 089,63	0,00	25,75	25,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	3 089,63	3 089,63	0,00	25,75	25,75	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 832,00	36 832,00	0,00	35 488,00	35 488,00	0,00	96,35	96,35	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	2 688,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	50,00	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	2 688,00	2 688,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	50,00	50,00	-
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 144,00	34 144,00	0,00	34 144,00	34 144,00	0,00	100,00	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	34 144,00	34 144,00	0,00	34 144,00	34 144,00	0,00	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 025 805,00	21 025 805,00	0,00	9 644 989,35	9 644 989,35	0,00	45,87	45,87	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	3 476,35	3 476,35	0,00	31,60	31,60	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	0,00	3 476,35	3 476,35	0,00	31,60	31,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 448 670,00	4 448 670,00	0,00	2 222 128,97	2 222 128,97	0,00	49,95	49,95	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 399 000,00	4 399 000,00	0,00	2 196 670,49	2 196 670,49	0,00	49,94	49,94	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	650,00	0,00	565,00	565,00	0,00	86,92	86,92	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72,00	72,00	0,00	73,00	73,00	0,00	101,39	101,39	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 648,00	38 648,00	0,00	18 908,93	18 908,93	0,00	48,93	48,93	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	30,48	30,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	23,20	23,20	0,00	11,60	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 280,35	4 280,35	0,00	85,61	85,61	-
	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	3 244 500,00	3 244 500,00	0,00	1 419 029,17	1 419 029,17	0,00	43,74	43,74	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00	1 026 064,48	1 026 064,48	0,00	43,83	43,83	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	14 119,76	14 119,76	0,00	58,83	58,83	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	279 000,00	279 000,00	0,00	63 725,79	63 725,79	0,00	22,84	22,84	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	25 320,67	25 320,67	0,00	101,28	101,28	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	92,40	92,40	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	0,00	16 802,00	16 802,00	0,00	19,77	19,77	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	262 510,48	262 510,48	0,00	58,34	58,34	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	1 086,45	1 086,45	0,00	27,16	27,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	8 013,54	8 013,54	0,00	22,90	22,90	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	510 000,00	0,00	400 044,45	400 044,45	0,00	78,44	78,44	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	23 340,00	23 340,00	0,00	38,90	38,90	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	289 559,38	289 559,38	0,00	82,73	82,73	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	87 145,07	87 145,07	0,00	87,15	87,15	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 811 635,00	12 811 635,00	0,00	5 600 310,41	5 600 310,41	0,00	43,71	43,71	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 291 635,00	12 291 635,00	0,00	5 257 028,00	5 257 028,00	0,00	42,77	42,77	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	0,00	343 282,41	343 282,41	0,00	66,02	66,02	-
758			Różne rozliczenia	13 951 286,00	13 951 286,00	0,00	7 473 162,00	7 473 162,00	0,00	53,57	53,57	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 640 550,00	8 640 550,00	0,00	5 317 264,00	5 317 264,00	0,00	61,54	61,54	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 640 550,00	8 640 550,00	0,00	5 317 264,00	5 317 264,00	0,00	61,54	61,54	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 164 177,00	4 164 177,00	0,00	2 082 090,00	2 082 090,00	0,00	50,00	50,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 164 177,00	4 164 177,00	0,00	2 082 090,00	2 082 090,00	0,00	50,00	50,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 132 462,00	1 132 462,00	0,00	66 758,00	66 758,00	0,00	5,89	5,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132 462,00	1 132 462,00	0,00	66 758,00	66 758,00	0,00	5,89	5,89	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 097,00	14 097,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	50,01	50,01	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 097,00	14 097,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00	50,01	50,01	-
801			Oświata i wychowanie	1 776 331,28	1 776 331,28	0,00	800 836,40	800 836,40	0,00	45,08	45,08	-
	80101		Szkoły podstawowe	923 068,00	923 068,00	0,00	262 825,52	262 825,52	0,00	28,47	28,47	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	146,39	146,39	0,00	36,60	36,60	-
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	3 018,77	3 018,77	0,00	15,09	15,09	-
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00	255 156,05	255 156,05	0,00	28,35	28,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424,00	424,00	0,00	136,16	136,16	0,00	32,11	32,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 241,20	2 241,20	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244,00	2 244,00	0,00	2 004,24	2 004,24	0,00	89,32	89,32	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	122,71	122,71	0,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	565 699,00	565 699,00	0,00	266 298,08	266 298,08	0,00	47,07	47,07	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	0,00	42 156,50	42 156,50	0,00	35,73	35,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	86,01	86,01	0,00	78,19	78,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	261,57	261,57	0,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 589,00	447 589,00	0,00	223 794,00	223 794,00	0,00	50,00	50,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 364,00	16 364,00	0,00	3 002,52	3 002,52	0,00	18,35	18,35	-
		0830	Wpływy z usług	16 364,00	16 364,00	0,00	3 002,52	3 002,52	0,00	18,35	18,35	-
	80195		Pozostała działalność	271 200,28	271 200,28	0,00	268 710,28	268 710,28	0,00	99,08	99,08	-
		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	249 487,93	249 487,93	0,00	237 928,21	237 928,21	0,00	95,37	95,37	-
		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	19 212,35	19 212,35	0,00	30 782,07	30 782,07	0,00	160,22	160,22	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	9 822,65	9 822,65	0,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	9 822,65	9 822,65	0,00	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 822,65	9 822,65	0,00	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1 353 344,00	1 353 344,00	0,00	681 161,76	681 161,76	0,00	50,33	50,33	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 300,00	50 300,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	44,73	44,73	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 300,00	50 300,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	44,73	44,73	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 800,00	347 800,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	39,02	39,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 800,00	347 800,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	39,02	39,02	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	465 000,00	465 000,00	0,00	251 835,79	251 835,79	0,00	54,16	54,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	435,79	435,79	0,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	465 000,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	54,06	54,06	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 414,00	326 414,00	0,00	167 624,53	167 624,53	0,00	51,35	51,35	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	987,33	987,33	0,00	75,95	75,95	-
		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	7 614,00	7 614,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	317 500,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	50,08	50,08	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 730,00	88 730,00	0,00	73 601,44	73 601,44	0,00	82,95	82,95	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	17 369,68	17 369,68	0,00	57,90	57,90	-
		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	58 414,00	58 414,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	95,87	95,87	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	231,76	231,76	0,00	73,34	73,34	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 800,00	65 800,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	31,31	31,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00	65 800,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	31,31	31,31	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	68 320,00	0,00	34 160,00	34 160,00	0,00	50,00	50,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	0,00	34 160,00	34 160,00	0,00	50,00	50,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	0,00	34 160,00	34 160,00	0,00	50,00	50,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 157,00	61 157,00	0,00	61 157,00	61 157,00	0,00	100,00	100,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 157,00	61 157,00	0,00	61 157,00	61 157,00	0,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 157,00	61 157,00	0,00	61 157,00	61 157,00	0,00	100,00	100,00	-
855			Rodzina	18 056 396,00	18 056 396,00	0,00	8 083 876,02	8 083 876,02	0,00	44,77	44,77	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 247 000,00	13 247 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	44,16	44,16	-
		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	13 247 000,00	13 247 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	44,16	44,16	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 000,00	4 112 000,00	0,00	2 137 786,19	2 137 786,19	0,00	51,99	51,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 761,66	1 761,66	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 977,70	11 977,70	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	2 106 100,00	2 106 100,00	0,00	51,62	51,62	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	0,00	17 946,83	17 946,83	0,00	56,08	56,08	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	136,00	0,00	135,43	135,43	0,00	99,58	99,58	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	136,00	0,00	135,43	135,43	0,00	99,58	99,58	-
	85504		Wspieranie rodziny	382 000,00	382 000,00	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	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 060,00	264 060,00	0,00	57 970,40	57 970,40	0,00	21,95	21,95	-
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	57 649,12	57 649,12	0,00	32,03	32,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	20,29	20,29	0,00	33,82	33,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	244,99	244,99	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	56,00	56,00	0,00	1,87	1,87	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	51 200,00	51 200,00	0,00	37 984,00	37 984,00	0,00	74,19	74,19	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 200,00	51 200,00	0,00	37 984,00	37 984,00	0,00	74,19	74,19	-
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00	1 388 279,03	1 388 279,03	0,00	42,94	42,94	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	1 372 995,04	1 372 995,04	0,00	42,84	42,84	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	1 311 513,20	1 311 513,20	0,00	40,92	40,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	61 481,84	61 481,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	11 618,22	11 618,22	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	11 618,22	11 618,22	0,00	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00	3 665,77	3 665,77	0,00	45,82	45,82	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	313,20	313,20	0,00	6,26	6,26	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 352,57	3 352,57	0,00	111,75	111,75	-
OGÓLEM				62 762 623,41	60 127 461,41	2 635 462,00	29 149 938,03	28 533 611,93	616 326,10	46,44	47,46	23,39

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20			
010			Rolnictwo i leśnictwo	plan	13 985,13	13 985,13	13 985,13	0,00	13 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 970,92	2 970,92	2 970,92		2 970,92							0,00						
				% wyk	21,24	21,24	21,24	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		4300	Melioracje wodne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00						
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00						
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022		4300	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	270,60	270,60	270,60		270,60							0,00						
				% wyk	27,06	27,06	27,06	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	270,60	270,60	270,60		270,60							0,00						
				% wyk	54,12	54,12	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00						
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	215,19	215,19	215,19		215,19							0,00						
				% wyk	43,04	43,04	43,04	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	215,19	215,19	215,19		215,19							0,00						
				% wyk	43,04	43,04	43,04	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13		2 485,13							0,00						
				% wyk	100,00	100,00	100,00	46,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	plan	48,73	48,73	48,73	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	48,73	48,73	48,73		48,73							0,00						
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 436,40	2 436,40	2 436,40	0,00	2 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 436,40	2 436,40	2 436,40		2 436,40											
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	plan	1 576 024,00	200 321,00	200 321,00	0,00	200 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 703,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	113 996,67	113 996,67	113 996,67		113 996,67						0,00	0,00				
				% wyk	7,23	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	557,24	557,24	557,24		557,24						0,00					
				% wyk	42,86	42,86	42,86	57,59	42,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	557,24	557,24	557,24		557,24						0,00					
				% wyk	42,86	42,86	42,86	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	13 021,00	13 021,00	13 021,00	0,00	13 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	13 020,50	13 020,50	13 020,50		13 020,50						0,00					
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 437,50	5 437,50	5 437,50		5 437,50						0,00					
				% wyk	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	7 583,00	7 583,00	7 583,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 583,00	7 583,00	7 583,00		7 583,00						0,00					
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	1 561 703,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 703,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	100 418,93	100 418,93	100 418,93		100 418,93						0,00	0,00				
				% wyk	6,43	53,99	53,99	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	13 101,97	13 101,97	13 101,97		13 101,97						0,00					
				% wyk	37,43	37,43	37,43	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 797,92	35 797,92	35 797,92		35 797,92						0,00					
				% wyk	94,21	94,21	94,21	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	51 428,84	51 428,84	51 428,84		51 428,84						0,00					
				% wyk	50,42	50,42	50,42	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	90,20	90,20	90,20		90,20						0,00					
				% wyk	9,02	9,02	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 703,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 383 083,00	1 283 083,00	1 283 083,00	11 251,00	1 271 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	649 569,64	549 569,64	549 569,64	3 811,04	545 758,60						100 000,00	100 000,00				
				% wyk	46,97	42,83	42,83	33,87	42,91	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	20	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	44,86	44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 283 083,00	1 283 083,00	1 283 083,00	11 251,00	1 271 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	549 569,64	549 569,64	549 569,64	3 811,04	545 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	42,83	42,83	42,83	33,87	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	49,98	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 985,92	2 985,92	2 985,92	2 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	31,10	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 791,62	5 791,62	5 791,62	0,00	5 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	46,33	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	488 910,42	488 910,42	488 910,42	0,00	488 910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	43,27	43,27	43,27	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 982,58	24 982,58	24 982,58	0,00	24 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	31,23	31,23	31,23	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 471,34	25 471,34	25 471,34	0,00	25 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	91,95	91,95	91,95	0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	431,64	431,64	431,64	0,00	431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	plan	217 400,00	217 400,00	217 400,00	41 500,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 238,41	78 238,41	78 238,41	0,00	78 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	35,99	35,99	35,99	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	plan	167 400,00	167 400,00	167 400,00	41 500,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 238,41	78 238,41	78 238,41	0,00	78 238,41											
				% wyk	46,74	46,74	46,74	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	220,96	220,96	220,96		220,96											
				% wyk	4,42	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 924,99	1 924,99	1 924,99		1 924,99											
				% wyk	24,06	24,06	24,06	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 074,77	7 074,77	7 074,77		7 074,77											
				% wyk	88,43	88,43	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	437,69	437,69	437,69		437,69											
				% wyk	48,63	48,63	48,63	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	68 580,00	68 580,00	68 580,00		68 580,00											
				% wyk	68,58	68,58	68,58	0,00	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	plan	5 539 581,00	5 441 581,00	5 243 153,00	4 176 768,00	1 066 385,00	4 428,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 321 586,24	2 321 586,24	2 237 135,16	1 776 747,76	460 387,40	4 427,18	80 023,90				0,00	0,00				
				% wyk	41,91	42,66	42,67	42,54	43,17	99,98	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	77 464,00	77 464,00	77 464,00	64 415,87	13 048,13											
				% wyk	54,95	54,95	54,95	54,62	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	98 924,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54 424,02	54 424,02	54 424,02	54 424,02												
				% wyk	55,02	55,02	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 817,28	8 817,28	8 817,28	8 817,28												
				% wyk	53,44	53,44	53,44	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 174,57	1 174,57	1 174,57	1 174,57												
				% wyk	46,98	46,98	46,98	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 845,16	3 845,16	3 845,16	0,00	3 845,16											
				% wyk	45,24	45,24	45,24	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 749,63	6 749,63	6 749,63	0,00	6 749,63											
				% wyk	89,86	89,86	89,86	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	294,48	294,48	294,48	0,00	294,48											
				% wyk	58,90	58,90	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86	0,00	1 366,86											
				% wyk	49,89	49,89	49,89	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00											
				% wyk	76,74	76,74	76,74	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	217 000,00	217 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	83 973,54	83 973,54	3 949,64	0,00	3 949,64	0,00	80 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	38,70	38,70	13,62	0,00	13,62	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 023,90	80 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	188,43	188,43	188,43	0,00	188,43											
				% wyk	3,14	3,14	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	401,82	401,82	401,82	0,00	401,82											
				% wyk	13,39	13,39	13,39	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 114,50	3 114,50	3 114,50	0,00	3 114,50											
				% wyk	17,30	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	244,89	244,89	244,89	0,00	244,89											
				% wyk	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 808 378,00	4 710 378,00	4 699 950,00	4 034 866,00	665 084,00	4 428,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 099 706,43	2 099 706,43	2 095 279,25	1 708 062,89	387 216,36	4 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	43,67	44,58	44,58	42,33	58,22	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 427,18	4 427,18	0,00	0,00	0,00	4 427,18										
				% wyk	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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	20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 115 780,00	3 115 780,00	3 115 780,00	3 115 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 187 722,04	1 187 722,04	1 187 722,04	1 187 722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	38,12	38,12	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	213 774,81	213 774,81	213 774,81	213 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	97,17	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	574 086,00	574 086,00	574 086,00	574 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	241 413,25	241 413,25	241 413,25	241 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	42,05	42,05	42,05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	21 816,58	21 816,58	21 816,58	21 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	45,45	45,45	45,45	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	12,43	12,43	12,43	0,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	43 336,21	43 336,21	43 336,21	43 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	56,28	56,28	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	51 121,39	51 121,39	51 121,39	0,00	51 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	46,47	46,47	46,47	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 428,30	2 428,30	2 428,30	0,00	2 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	48,57	48,57	48,57	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	58 638,96	58 638,96	58 638,96	0,00	58 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	68,99	68,99	68,99	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	39 662,00	39 662,00	39 662,00	0,00	39 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	1,74	1,74	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	10,17	10,17	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	178 355,00	178 355,00	178 355,00	0,00	178 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	148 560,34	148 560,34	148 560,34	0,00	148 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	83,29	83,29	83,29	0,00	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	13 290,19	13 290,19	13 290,19	0,00	13 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	63,29	63,29	63,29	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 525,87	5 525,87	5 525,87	0,00	5 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	27,63	27,63	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	20	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 114,43	14 114,43	14 114,43	0,00	14 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	38,35	38,35	38,35	0,00	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 688,95	59 688,95	59 688,95	0,00	59 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	74,61	74,61	74,61	0,00	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	66,71	66,71	66,71	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 947,75	24 947,75	24 947,75	0,00	24 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	70,08	70,08	70,08	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 481,38	3 481,38	3 481,38	0,00	3 481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	13,93	13,93	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	311 458,00	311 458,00	311 458,00	13 200,00	298 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 858,87	37 858,87	37 858,87	2 271,90	35 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	12,16	12,16	12,16	17,21	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	16,22	16,22	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 302,79	9 302,79	9 302,79	0,00	9 302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	20,22	20,22	20,22	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 684,18	21 684,18	21 684,18	0,00	21 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	31,70	31,70	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
								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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	183 358,00	183 358,00	183 358,00	0,00	183 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	2,51	2,51	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostała działalność	plan	61 778,00	61 778,00	61 778,00	10 778,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	22 583,40	22 583,40	22 583,40	1 997,10	20 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	36,56	36,56	36,56	18,53	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	257,77	257,77	257,77	257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	17,96	17,96	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	1 739,33	1 739,33	1 739,33	1 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	18,62	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	20 586,30	20 586,30	20 586,30	0,00	20 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	42,01	42,01	42,01	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	36 832,00	36 832,00	18 482,00	16 276,55	2 205,45	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	29 032,80	29 032,80	10 682,80	9 838,91	843,89	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	78,82	78,82	57,80	60,45	38,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	1 268,50	1 268,50	1 268,50	1 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	47,19	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	160,77	160,77	160,77	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	41,54	41,54	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	41,64	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	1 084,83	1 084,83	1 084,83	1 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	48,30	48,30	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	34 144,00	34 144,00	15 794,00	13 588,55	2 205,45	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	27 764,30	27 764,30	9 414,30	8 570,41	843,89	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	81,32	81,32	59,61	63,07	38,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 753,39	1 753,39	1 753,39	1 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	115,16	115,16	115,16	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 570,41	8 570,41	8 570,41	8 570,41												
				% wyk	73,13	73,13	73,13	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 465,16	1 465,16	1 465,16	0,00	1 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	353,69	353,69	353,69		353,69											
				% wyk	24,14	24,14	24,14	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	74,72	74,72	74,72		74,72											
				% wyk	99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	665,29	665,29	665,29	0,00	665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	415,48	415,48	415,48		415,48											
				% wyk	62,45	62,45	62,45	0,00	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	117 101,00	117 101,00	117 101,00	3 000,00	114 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	70 301,61	70 301,61	70 301,61	0,00	70 301,61											
				% wyk	60,04	60,04	60,04	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	plan	61 501,00	61 501,00	61 501,00	3 000,00	58 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	52 756,56	52 756,56	52 756,56	0,00	52 756,56											
				% wyk	85,78	85,78	85,78	0,00	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	50 559,86	50 559,86	50 559,86		50 559,86											
				% wyk	93,46	93,46	93,46	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	318,38	318,38	318,38		318,38											
				% wyk	31,84	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 878,32	1 878,32	1 878,32		1 878,32											
				% wyk	60,57	60,57	60,57	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75495		Pozostała działalność	plan	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 545,05	17 545,05	17 545,05		17 545,05										
				% wyk	31,56	31,56	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 140,05	17 140,05	17 140,05		17 140,05										
				% wyk	31,74	31,74	31,74	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	405,00	405,00	405,00		405,00										
				% wyk	25,31	25,31	25,31	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 896,85	74 896,85	0,00							74 896,85	0,00				
				% wyk	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,90	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 896,85	74 896,85	0,00							74 896,85	0,00				
				% wyk	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,90	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 896,85	74 896,85	0,00							74 896,85	0,00				
				% wyk	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,90	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	plan	379 491,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 491,00	151 491,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	379 491,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 491,00	151 491,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	plan	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	151 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 491,00	151 491,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	plan	20 018 223,28	19 318 223,28	17 728 106,00	14 580 306,30	3 147 799,70	1 184 200,00	52 060,00	353 857,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 302 848,40	9 302 848,40	8 327 451,71	6 798 636,75	1 528 814,96	612 670,41	8 876,59	353 849,69			0,00	0,00			
				% wyk	46,47	48,16	46,97	46,63	48,57	51,74	17,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	plan	12 548 698,85	12 048 698,85	12 012 660,85	10 085 643,28	1 927 017,57	0,00	36 038,00	0,00	0,00	1 927 017,57	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 068 533,22	6 068 533,22	6 060 156,63	4 947 184,57	1 112 972,06		8 376,59				0,00	0,00			
				% wyk	48,36	50,37	50,45	49,05	57,76	0,00	23,24	0,00		0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	36 038,00	36 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 376,59	8 376,59	0,00				8 376,59				0,00	0,00			
				% wyk	23,24	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 766 599,35	7 766 599,35	7 766 599,35	7 766 599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 612 781,29	3 612 781,29	3 612 781,29	3 612 781,29							0,00				
				% wyk	46,52	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								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	20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	531 113,97	531 113,97	531 113,97	531 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	510 722,70	510 722,70	510 722,70	510 722,70													
				% wyk	96,16	96,16	96,16	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 439 789,51	1 439 789,51	1 439 789,51	1 439 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	692 114,32	692 114,32	692 114,32	692 114,32													
				% wyk	48,07	48,07	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	155 291,85	155 291,85	155 291,85	155 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	68 044,71	68 044,71	68 044,71	68 044,71													
				% wyk	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	192 848,60	192 848,60	192 848,60	192 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	63 521,55	63 521,55	63 521,55	63 521,55													
				% wyk	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	203 278,00	203 278,00	203 278,00	0,00	203 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	94 980,97	94 980,97	94 980,97		94 980,97												
				% wyk	46,72	46,72	46,72	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	13 137,46	13 137,46	13 137,46		13 137,46												
				% wyk	89,98	89,98	89,98	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	plan	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	507 924,92	507 924,92	507 924,92		507 924,92												
				% wyk	59,20	59,20	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 356,26	1 356,26	1 356,26		1 356,26												
				% wyk	9,69	9,69	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 547,00	1 547,00	1 547,00		1 547,00												
				% wyk	19,35	19,35	19,35	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	191 903,19	191 903,19	191 903,19		191 903,19												
				% wyk	48,22	48,22	48,22	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 438,82	7 438,82	7 438,82		7 438,82												
				% wyk	51,80	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	525,51	525,51	525,51		525,51												
				% wyk	27,66	27,66	27,66	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	10 468,50	10 468,50	10 468,50		10 468,50												
				% wyk	39,96	39,96	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	322 178,57	322 178,57	322 178,57	0,00	322 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	241 696,00	241 696,00	241 696,00		241 696,00												
				% wyk	75,02	75,02	75,02	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	15 031,00	15 031,00	15 031,00		15 031,00												
				% wyk	62,29	62,29	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	20	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 880,00	23 880,00	23 880,00		23 880,00											
				% wyk	66,33	66,33	66,33	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 082,43	3 082,43	3 082,43		3 082,43											
				% wyk	48,35	48,35	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00			
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	plan	5 918 114,09	5 718 114,09	4 520 572,09	3 627 593,00	892 979,09	1 183 000,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 373 551,48	2 373 551,48	1 760 912,52	1 532 149,04	228 763,48	612 138,96	500,00					0,00	0,00			
				% wyk	40,11	41,51	38,95	42,24	25,62	51,74	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	612 138,96	612 138,96	0,00			612 138,96						0,00				
				% wyk	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	14 542,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	0,00			500,00						0,00				
				% wyk	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 821 895,00	2 821 895,00	2 821 895,00	2 821 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 199 245,54	1 199 245,54	1 199 245,54	1 199 245,54								0,00				
				% wyk	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	220 580,00	220 580,00	220 580,00	220 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	190 745,07	190 745,07	190 745,07	190 745,07								0,00				
				% wyk	86,47	86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	509 662,00	509 662,00	509 662,00	509 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	122 776,92	122 776,92	122 776,92	122 776,92								0,00				
				% wyk	24,09	24,09	24,09	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	72 456,00	72 456,00	72 456,00	72 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 986,67	17 986,67	17 986,67	17 986,67								0,00				
				% wyk	24,82	24,82	24,82	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 394,84	1 394,84	1 394,84	1 394,84								0,00				
				% wyk	46,49	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 289,42	32 289,42	32 289,42		32 289,42							0,00				
				% wyk	49,68	49,68	49,68	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 184,78	4 184,78	4 184,78		4 184,78							0,00				
				% wyk	41,85	41,85	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 462,97	37 462,97	37 462,97		37 462,97							0,00				
				% wyk	47,60	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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	20	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	215,25	215,25	215,25		215,25											
				% wyk	0,53	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	444,00	444,00	444,00		444,00											
				% wyk	8,07	8,07	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	497 589,00	497 589,00	497 589,00	0,00	497 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 584,71	26 584,71	26 584,71		26 584,71											
				% wyk	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	53 585,00	53 585,00	53 585,00	0,00	53 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 742,14	20 742,14	20 742,14		20 742,14											
				% wyk	38,71	38,71	38,71	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 431,31	2 431,31	2 431,31		2 431,31											
				% wyk	48,63	48,63	48,63	0,00	48,63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	96,96	96,96	96,96		96,96											
				% wyk	9,70	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 372,00	1 372,00	1 372,00		1 372,00											
				% wyk	34,30	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	117 355,09	117 355,09	117 355,09	0,00	117 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	99 491,00	99 491,00	99 491,00		99 491,00											
				% wyk	84,78	84,78	84,78	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 210,00	2 210,00	2 210,00		2 210,00											
				% wyk	35,08	35,08	35,08	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 238,94	1 238,94	1 238,94		1 238,94											
				% wyk	30,97	30,97	30,97	0,00	30,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	235 500,00	235 500,00	235 500,00	211 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	63 901,90	63 901,90	63 901,90	59 446,90	4 455,00											
				% wyk	27,13	27,13	27,13	28,11	18,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 006,31	10 006,31	10 006,31	10 006,31												
				% wyk	38,49	38,49	38,49	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 350,70	1 350,70	1 350,70	1 350,70												
				% wyk	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	48 089,89	48 089,89	48 089,89	48 089,89												
				% wyk	26,42	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 455,00	4 455,00	4 455,00		4 455,00						0,00					
				% wyk	18,56	18,56	18,56	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	84 343,00	84 343,00	84 343,00	0,00	84 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 437,80	35 437,80	35 437,80		35 437,80						0,00					
				% wyk	42,02	42,02	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	43 843,00	43 843,00	43 843,00	0,00	43 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	27 950,00	27 950,00	27 950,00		27 950,00						0,00					
				% wyk	63,75	63,75	63,75	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 487,80	7 487,80	7 487,80		7 487,80						0,00					
				% wyk	18,49	18,49	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	703 047,34	703 047,34	701 567,34	654 070,02	47 497,32	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	282 688,86	282 688,86	282 688,86	259 856,24	22 832,62		0,00				0,00					
				% wyk	40,21	40,21	40,29	39,73	48,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	532 832,00	532 832,00	532 832,00	532 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	185 742,70	185 742,70	185 742,70	185 742,70							0,00					
				% wyk	34,86	34,86	34,86	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	28 049,35	28 049,35	28 049,35	28 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 939,27	26 939,27	26 939,27	26 939,27							0,00					
				% wyk	96,04	96,04	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	77 967,09	77 967,09	77 967,09	77 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	37 384,34	37 384,34	37 384,34	37 384,34							0,00					
				% wyk	47,95	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	7 621,58	7 621,58	7 621,58	7 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 989,93	2 989,93	2 989,93	2 989,93							0,00					
				% wyk	39,23	39,23	39,23	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00							0,00					
				% wyk	89,47	89,47	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 253,99	3 253,99	3 253,99		3 253,99						0,00					
				% wyk	25,62	25,62	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 646,23	3 646,23	3 646,23		3 646,23						0,00					
				% wyk	56,10	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	607,00	607,00	607,00		607,00						0,00					
				% wyk	20,23	20,23	20,23	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	309,00	309,00	309,00		309,00											
				% wyk	36,18	36,18	36,18	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 157,40	4 157,40	4 157,40		4 157,40											
				% wyk	43,60	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	14 407,32	14 407,32	14 407,32	0,00	14 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 859,00	10 859,00	10 859,00		10 859,00											
				% wyk	75,37	75,37	75,37	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	plan	528 520,00	528 520,00	173 462,72	1 500,00	171 962,72	1 200,00	0,00	353 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	478 735,14	478 735,14	124 354,00	0,00	124 354,00	531,45		353 849,69								
				% wyk	90,58	90,58	71,69	0,00	72,31	44,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	531,45	531,45	0,00			531,45										
				% wyk	44,29	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	63 924,68	63 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	63 924,48	63 924,48	0,00					63 924,48								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	22 692,32	22 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 691,62	22 691,62	0,00					22 691,62								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 753,02	8 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 752,70	8 752,70	0,00					8 752,70								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	766,98	766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	766,28	766,28	0,00					766,28								
				% wyk	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	23 283,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	23 282,94	23 282,94	0,00					23 282,94								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 038,41	2 038,41	0,00					2 038,41								
				% wyk	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 038,32	3 038,32	0,00					3 038,32								
				% wyk	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	266,02	266,02	0,00					266,02								
				% wyk	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00												
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	51 580,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	51 579,83	51 579,83	0,00					51 579,83								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 516,28	4 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 515,49	4 515,49	0,00					4 515,49								
				% wyk	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 153,60	1 153,60	0,00					1 153,60								
				% wyk	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	101,00	101,00	0,00					101,00								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	148 656,65	148 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	148 656,64	148 656,64	0,00					148 656,64								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	22 966,35	22 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 965,51	22 965,51	0,00					22 965,51								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	107,44	107,44	0,00					107,44								
				% wyk	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48		0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9,41	9,41	0,00					9,41								
				% wyk	94,10	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10		0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	171 962,72	171 962,72	171 962,72	0,00	171 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	124 354,00	124 354,00	124 354,00		124 354,00											
				% wyk	72,31	72,31	72,31	0,00	72,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	plan	468 900,00	301 200,00	193 500,00	102 500,00	91 000,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	
				wykonanie	269 906,81	103 277,36	53 077,36	28 514,36	24 563,00	50 200,00						166 629,45	166 629,45			
				% wyk	57,56	34,29	27,43	27,82	26,99	46,61	0,00	0,00		0,00	99,36	99,36				
	85111		Szpital ogólny	plan	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 200,00	0,00	0,00								35 200,00	35 200,00				
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 200,00	0,00	0,00								35 200,00	35 200,00				
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	plan	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 000,00	0,00	0,00								26 000,00	26 000,00				
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 000,00	0,00	0,00									26 000,00	26 000,00			
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00				
	85141		Ratownictwo medyczne	plan	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	0,00			2 200,00						0,00				
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	0,00			2 200,00						0,00				
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00									0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00							0,00				
				% wyk	11,52	11,52	11,52	17,92	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00								0,00				
				% wyk	17,92	17,92	17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	322 000,00	215 500,00	135 500,00	84 500,00	51 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	185 281,81	79 852,36	49 852,36	25 289,36	24 563,00	30 000,00						105 429,45	105 429,45			
				% wyk	57,54	37,05	36,79	29,93	48,16	37,50	0,00	0,00			0,00	98,99	98,99			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	0,00			26 000,00						0,00				
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00						0,00				
				% wyk	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 447,01	3 447,01	3 447,01	3 447,01								0,00				
				% wyk	36,28	36,28	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 842,35	21 842,35	21 842,35	21 842,35								0,00				
				% wyk	29,12	29,12	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																				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	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 383,00	18 383,00	18 383,00		18 383,00											
				% wyk	91,92	91,92	91,92	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 180,00	6 180,00	6 180,00		6 180,00											
				% wyk	24,72	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	105 429,45	0,00	0,00								105 429,45	105 429,45				
				% wyk	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	98,99	98,99				
		85195	Pozostała działalność	plan	55 500,00	55 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	18 000,00										
				% wyk	32,43	32,43	0,00		0,00	70,59	0,00	0,00		0,00	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	plan	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 000,00	18 000,00	0,00			18 000,00										
				% wyk	70,59	70,59	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	plan	3 727 595,60	3 727 595,60	2 319 741,60	1 713 445,30	606 296,30	7 500,00	1 400 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 751 294,80	1 751 294,80	1 115 448,50	853 258,50	262 190,00	0,00	635 846,30									
				% wyk	46,98	46,98	48,09	49,80	43,24	0,00	45,41	0,00		0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 011,51	22 011,51	22 011,51		22 011,51											
				% wyk	43,76	43,76	43,76		43,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 011,51	22 011,51	22 011,51		22 011,51											
				% wyk	43,76	43,76	43,76	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	872 466,00	872 466,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	448 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	326 895,19	326 895,19	161 488,85		161 488,85		165 406,34									
				% wyk	37,47	37,47	38,09		38,09	0,00	36,88	0,00		0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	plan	448 466,00	448 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	165 406,34	165 406,34	0,00				165 406,34									
				% wyk	36,88	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	161 488,85	161 488,85	161 488,85		161 488,85											
				% wyk	38,09	38,09	38,09	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	329 300,00	329 300,00	186,00	0,00	186,00	0,00	329 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	137 633,18	137 633,18	167,49		167,49		137 465,69								
				% wyk	41,80	41,80	90,05		90,05	0,00	41,77	0,00		0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	plan	329 114,00	329 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	137 465,69	137 465,69	0,00				137 465,69								
				% wyk	41,77	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00		0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	167,49	167,49	167,49		167,49										
				% wyk	90,05	90,05	90,05	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	plan	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250 402,41	250 402,41	0,00				250 402,41								
				% wyk	53,85	53,85	0,00		0,00	0,00	53,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	plan	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250 402,41	250 402,41	0,00				250 402,41								
				% wyk	53,85	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 330 249,23	1 330 249,23	1 321 149,23	1 205 306,61	115 842,62	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	632 249,31	632 249,31	624 427,14	560 632,36	63 794,78		7 822,17								
				% wyk	47,53	47,53	47,26	46,51	55,07	0,00	85,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	322,17	322,17	0,00				322,17								
				% wyk	20,14	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	0,00				7 500,00								
				% wyk	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	931 873,00	931 873,00	931 873,00	931 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	392 169,99	392 169,99	392 169,99	392 169,99											
				% wyk	42,08	42,08	42,08	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	69 889,61	69 889,61	69 889,61	69 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	69 889,61	69 889,61	69 889,61	69 889,61											
				% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	165 765,00	165 765,00	165 765,00	165 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 811,65	78 811,65	78 811,65	78 811,65											
				% wyk	47,54	47,54	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 361,11	7 361,11	7 361,11	7 361,11											
				% wyk	43,35	43,35	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00											
				% wyk	59,62	59,62	59,62	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	32 929,89	32 929,89	32 929,89	0,00	32 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 952,13	13 952,13	13 952,13		13 952,13										
				% wyk	42,37	42,37	42,37	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 551,50	5 551,50	5 551,50		5 551,50										
				% wyk	46,26	46,26	46,26	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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	20	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	96,56	96,56	96,56		96,56											
				% wyk	9,66	9,66	9,66	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	452,00	452,00	452,00		452,00											
				% wyk	22,60	22,60	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	14 155,95	14 155,95	14 155,95		14 155,95											
				% wyk	44,24	44,24	44,24	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 185,61	1 185,61	1 185,61		1 185,61											
				% wyk	47,42	47,42	47,42	0,00	47,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	160,53	160,53	160,53		160,53											
				% wyk	16,05	16,05	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	34,49	34,49	34,49		34,49											
				% wyk	1,72	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	25 992,73	25 992,73	25 992,73	0,00	25 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 992,73	25 992,73	25 992,73		25 992,73											
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 144,28	1 144,28	1 144,28		1 144,28											
				% wyk	52,01	52,01	52,01	0,00	52,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 069,00	1 069,00	1 069,00		1 069,00											
				% wyk	48,15	48,15	48,15	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	527 646,37	527 646,37	524 106,37	508 138,69	15 967,68	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	308 859,88	308 859,88	307 353,51	292 626,14	14 727,37		1 506,37									
				% wyk	58,54	58,54	58,64	57,59	92,23	0,00	42,55	0,00		0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 506,37	1 506,37	0,00	0,00	0,00		1 506,37									
				% wyk	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	393 734,42	393 734,42	393 734,42	393 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	212 922,90	212 922,90	212 922,90	212 922,90												
				% wyk	54,08	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	33 291,27	33 291,27	33 291,27	33 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	33 291,27	33 291,27	33 291,27	33 291,27												
				% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	73 053,00	73 053,00	73 053,00	73 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	42 177,78	42 177,78	42 177,78	42 177,78												
				% wyk	57,74	57,74	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 234,19	4 234,19	4 234,19	4 234,19												
				% wyk	52,53	52,53	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 967,68	15 967,68	15 967,68	0,00	15 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 727,37	14 727,37	14 727,37		14 727,37											
				% wyk	92,23	92,23	92,23	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	plan	111 134,00	111 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	47 704,32	47 704,32	0,00				47 704,32									
				% wyk	42,93	42,93	0,00		0,00	0,00	42,93	0,00		0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	plan	111 134,00	111 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	47 704,32	47 704,32	0,00				47 704,32									
				% wyk	42,93	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00		0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	plan	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 539,00	25 539,00	0,00			0,00	25 539,00									
				% wyk	61,54	61,54	0,00		0,00	0,00	75,11	0,00		0,00	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	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00										
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	plan	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 539,00	25 539,00	0,00				25 539,00									
				% wyk	75,11	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00		0,00	0,00	0,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	68 320,00	68 320,00	65 680,00	56 790,00	8 890,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 591,65	30 591,65	29 423,25	25 478,61	3 944,64		1 168,40									
				% wyk	44,78	44,78	44,80	44,86	44,37	0,00	44,26	0,00		0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan	68 320,00	68 320,00	65 680,00	56 790,00	8 890,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 591,65	30 591,65	29 423,25	25 478,61	3 944,64		1 168,40									
				% wyk	44,78	44,78	44,80	44,86	44,37	0,00	44,26	0,00		0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	plan	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 168,40	1 168,40	0,00				1 168,40									
				% wyk	44,26	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	43 482,00	43 482,00	43 482,00	43 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 174,05	18 174,05	18 174,05	18 174,05												
				% wyk	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00												
				% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 573,60	3 573,60	3 573,60	3 573,60												
				% wyk	45,29	45,29	45,29	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	369,96	369,96	369,96	369,96												
				% wyk	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	543,00	543,00	543,00	543,00												
				% wyk	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 619,35	1 619,35	1 619,35		1 619,35										
				% wyk	35,99	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8,60	8,60	8,60		8,60										
				% wyk	0,86	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21,90	21,90	21,90		21,90										
				% wyk	31,29	31,29	31,29	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	848,33	848,33	848,33		848,33										
				% wyk	87,46	87,46	87,46	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58,71	58,71	58,71		58,71										
				% wyk	32,62	32,62	32,62	0,00	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	168,10	168,10	168,10	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45,75	45,75	45,75		45,75										
				% wyk	27,22	27,22	27,22	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	140,10	140,10	140,10		140,10										
				% wyk	70,05	70,05	70,05	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 601,90	1 601,90	1 601,90	0,00	1 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 201,90	1 201,90	1 201,90		1 201,90										
				% wyk	75,03	75,03	75,03	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	949 042,15	949 042,15	789 178,15	753 846,75	35 331,40	43 000,00	116 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	438 763,95	438 763,95	354 820,31	332 038,87	22 781,44	30 073,24	53 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	46,23	46,23	44,96	44,05	64,48	69,94	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	plan	792 285,15	792 285,15	789 178,15	753 846,75	35 331,40	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	355 420,31	355 420,31	354 820,31	332 038,87	22 781,44		600,00								
				% wyk	44,86	44,86	44,96	44,05	64,48	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	600,00	600,00	0,00				600,00								
				% wyk	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	595 107,32	595 107,32	595 107,32	595 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	247 972,19	247 972,19	247 972,19	247 972,19											
				% wyk	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	44 423,47	44 423,47	44 423,47	44 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 072,15	35 072,15	35 072,15	35 072,15											
				% wyk	78,95	78,95	78,95	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	105 527,46	105 527,46	105 527,46	105 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 416,15	46 416,15	46 416,15	46 416,15											
				% wyk	43,98	43,98	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	8 788,50	8 788,50	8 788,50	8 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 578,38	2 578,38	2 578,38	2 578,38												
				% wyk	29,34	29,34	29,34	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	279,44	279,44	279,44		279,44						0,00					
				% wyk	7,98	7,98	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00					
				% wyk	11,96	11,96	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29 893,40	29 893,40	29 893,40	0,00	29 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 452,00	22 452,00	22 452,00		22 452,00						0,00					
				% wyk	75,11	75,11	75,11	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	30 073,24	30 073,24	0,00			30 073,24					0,00					
				% wyk	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	30 073,24	30 073,24	0,00			30 073,24					0,00					
				% wyk	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	87 157,00	87 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	53 270,40	53 270,40	0,00				53 270,40				0,00					
				% wyk	61,12	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	87 157,00	87 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	53 270,40	53 270,40	0,00				53 270,40				0,00					
				% wyk	61,12	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								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	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	plan	19 037 315,25	19 015 315,25	1 539 264,25	1 009 443,69	529 820,56	0,00	17 476 051,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 620 219,20	8 598 219,20	740 516,82	487 560,12	252 956,70	0,00	7 857 702,38	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	45,28	45,22	48,11	48,30	47,74	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	plan	13 247 000,00	13 247 000,00	112 599,00	101 866,00	10 733,00	0,00	13 134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 849 180,27	5 849 180,27	37 314,07	32 032,89	5 281,18	0,00	5 811 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	44,15	44,15	33,14	31,45	49,21	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	plan	13 134 401,00	13 134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 811 866,20	5 811 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	77 685,00	77 685,00	77 685,00	77 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	28 224,00	28 224,00	28 224,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	36,33	36,33	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14 556,00	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 232,60	3 232,60	3 232,60	3 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	22,21	22,21	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	576,29	576,29	576,29	576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	27,77	27,77	27,77	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 417,73	3 417,73	3 417,73	0,00	3 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	59,62	59,62	59,62	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 863,45	1 863,45	1 863,45	0,00	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	53,24	53,24	53,24	0,00	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 143 995,75	4 143 995,75	175 945,75	165 744,71	10 201,04	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 134 316,55	2 134 316,55	91 411,04	86 760,29	4 650,75	0,00	2 042 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	51,50	51,50	51,95	52,35	45,59	0,00	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 968 050,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 042 905,51	2 042 905,51	0,00				2 042 905,51									
				% wyk	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	131 442,18	131 442,18	131 442,18	131 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	65 559,08	65 559,08	65 559,08	65 559,08												
				% wyk	49,88	49,88	49,88	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	plan	7 712,53	7 712,53	7 712,53	7 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 712,53	7 712,53	7 712,53	7 712,53												
				% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24 567,00	24 567,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 497,68	12 497,68	12 497,68	12 497,68												
				% wyk	50,87	50,87	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	991,00	991,00	991,00	991,00												
				% wyk	48,99	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 650,75	4 650,75	4 650,75		4 650,75											
				% wyk	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	135,43	135,43	135,43		135,43											
				% wyk	99,58	99,58	99,58		99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	135,43	135,43	135,43		135,43											
				% wyk	99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	plan	492 623,50	492 623,50	123 023,50	119 922,98	3 100,52	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	50 703,68	50 703,68	50 703,68	47 603,18	3 100,50		0,00									
				% wyk	10,29	10,29	41,21	39,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00									
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	95 118,42	95 118,42	95 118,42	95 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	34 687,35	34 687,35	34 687,35	34 687,35												
				% wyk	36,47	36,47	36,47	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	plan	5 827,56	5 827,56	5 827,56	5 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 827,56	5 827,56	5 827,56	5 827,56												
				% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17 701,00	17 701,00	17 701,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 661,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00												
				% wyk	37,63	37,63	37,63	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	427,27	427,27	427,27	427,27												
				% wyk	33,49	33,49	33,49	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 100,50	3 100,50	3 100,50		3 100,50											
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	plan	905 360,00	883 360,00	879 360,00	621 910,00	257 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	409 349,69	387 349,69	384 419,02	321 163,76	63 255,26		2 930,67				22 000,00	22 000,00				
				% wyk	45,21	43,85	43,72	51,64	24,57	0,00	73,27	0,00		0,00	100,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 930,67	2 930,67	0,00				2 930,67				0,00					
				% wyk	73,27	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	470 310,00	470 310,00	470 310,00	470 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	236 230,96	236 230,96	236 230,96	236 230,96							0,00					
				% wyk	50,23	50,23	50,23	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	41 522,73	41 522,73	41 522,73	41 522,73							0,00					
				% wyk	90,46	90,46	90,46	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 792,30	35 792,30	35 792,30	35 792,30							0,00					
				% wyk	44,35	44,35	44,35	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 592,77	4 592,77	4 592,77	4 592,77							0,00					
				% wyk	35,33	35,33	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00							0,00					
				% wyk	25,21	25,21	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 881,30	7 881,30	7 881,30		7 881,30						0,00					
				% wyk	22,52	22,52	22,52	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	plan	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 581,73	15 581,73	15 581,73		15 581,73						0,00					
				% wyk	34,02	34,02	34,02	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 509,45	8 509,45	8 509,45		8 509,45						0,00					
				% wyk	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	96 340,00	96 340,00	96 340,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 972,89	8 972,89	8 972,89		8 972,89						0,00					
				% wyk	9,31	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	478,06	478,06	478,06		478,06						0,00					
				% wyk	21,73	21,73	21,73	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	76,90	76,90	76,90		76,90						0,00					
				% wyk	38,45	38,45	38,45	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	728,00	728,00	728,00		728,00											
				% wyk	19,78	19,78	19,78	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 153,54	18 153,54	18 153,54		18 153,54						0,00					
				% wyk	96,56	96,56	96,56	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 553,39	2 553,39	2 553,39		2 553,39						0,00					
				% wyk	58,03	58,03	58,03	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	320,00	320,00	320,00		320,00						0,00					
				% wyk	53,33	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 000,00	0,00	0,00								22 000,00	22 000,00				
				% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00				
		85508	Rodziny zastępcze	plan	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	43 899,11	43 899,11	43 899,11		43 899,11						0,00					
				% wyk	55,57	55,57	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	43 899,11	43 899,11	43 899,11		43 899,11						0,00					
				% wyk	55,57	55,57	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	95 235,10	95 235,10	95 235,10		95 235,10						0,00					
				% wyk	80,71	80,71	80,71		80,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	95 235,10	95 235,10	95 235,10		95 235,10						0,00					
				% wyk	80,71	80,71	80,71	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	37 399,37	37 399,37	37 399,37		37 399,37						0,00					
				% wyk	73,05	73,05	73,05		73,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	37 399,37	37 399,37	37 399,37		37 399,37						0,00					
				% wyk	73,05	73,05	73,05	0,00	73,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	9 755 018,00	5 914 839,00	5 911 839,00	455 000,00	5 456 839,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 179,00	3 840 179,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 425 031,25	3 015 033,85	3 013 493,89	290 956,82	2 722 537,07		1 539,96				1 409 997,40	1 409 997,40				
				% wyk	45,36	50,97	50,97	63,95	49,89	0,00	51,33	0,00		0,00	36,72	36,72				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 205 979,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 679,00	3 195 679,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 369 430,19	9 235,49	9 235,49		9 235,49						1 360 194,70	1 360 194,70				
				% wyk	42,71	89,66	89,66		89,66	0,00	0,00	0,00		0,00	42,56	42,56				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 235,49	9 235,49	9 235,49		9 235,49											
				% wyk	89,66	89,66	89,66	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 195 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 679,00	3 195 679,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 360 194,70	0,00	0,00								1 360 194,70	1 360 194,70				
				% wyk	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42,56	42,56				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	4 201 920,00	4 201 920,00	4 201 920,00	0,00	4 201 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 070 488,00	2 070 488,00	2 070 488,00		2 070 488,00						0,00					
				% wyk	49,27	49,27	49,27		49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 201 920,00	4 201 920,00	4 201 920,00	0,00	4 201 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 070 488,00	2 070 488,00	2 070 488,00		2 070 488,00						0,00					
				% wyk	49,27	49,27	49,27	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	188 062,12	188 062,12	188 062,12		188 062,12						0,00					
				% wyk	60,08	60,08	60,08		60,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 548,40	18 548,40	18 548,40		18 548,40						0,00					
				% wyk	82,44	82,44	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	169 513,72	169 513,72	169 513,72		169 513,72						0,00					
				% wyk	58,35	58,35	58,35	0,00	58,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	308 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	140 343,14	90 540,44	90 540,44		90 540,44						49 802,70	49 802,70				
				% wyk	45,57	35,09	35,09		35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	99,61				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 563,37	18 563,37	18 563,37		18 563,37						0,00					
				% wyk	71,40	71,40	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	71 977,07	71 977,07	71 977,07		71 977,07						0,00					
				% wyk	31,29	31,29	31,29	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	49 802,70	0,00	0,00								49 802,70	49 802,70				
				% wyk	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	99,61	99,61				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	19 415,00	19 415,00	19 415,00		19 415,00						0,00					
				% wyk	93,70	93,70	93,70		93,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00						0,00					
				% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 115,00	1 115,00	1 115,00		1 115,00						0,00					
				% wyk	46,07	46,07	46,07	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	20				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	854 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	257 016,84	257 016,84	257 016,84		257 016,84														
				% wyk	30,10	53,88	53,88		53,88		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00														
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		4260	Zakup energii	plan	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	177 963,11	177 963,11	177 963,11		177 963,11														
				% wyk	62,44	62,44	62,44	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		4270	Zakup usług remontowych	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	79 053,73	79 053,73	79 053,73		79 053,73														
				% wyk	43,92	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		90095	Pozostała działalność	plan	851 399,00	633 899,00	630 899,00	455 000,00	175 899,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	380 275,96	380 275,96	378 736,00	290 956,82	87 779,18		1 539,96												
				% wyk	44,66	59,99	60,03	63,95	49,90	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 539,96	1 539,96	0,00				1 539,96												
				% wyk	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	182 103,83	182 103,83	182 103,83	182 103,83															
				% wyk	69,24	69,24	69,24	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	33 870,68	33 870,68	33 870,68	33 870,68															
				% wyk	88,44	88,44	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	45 329,03	45 329,03	45 329,03	45 329,03															
				% wyk	63,31	63,31	63,31	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 808,25	1 808,25	1 808,25	1 808,25															
				% wyk	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	71 650,00	71 650,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	27 845,03	27 845,03	27 845,03	27 845,03															
				% wyk	38,86	38,86	38,86	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	11 724,05	11 724,05	11 724,05		11 724,05														
				% wyk	23,93	23,93	23,93	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		4260	Zakup energii	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	28 663,12	28 663,12	28 663,12		28 663,12														
				% wyk	71,66	71,66	71,66	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		4270	Zakup usług remontowych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00														
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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	20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
				% wyk	47,27	47,27	47,27	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	35 399,00	35 399,00	35 399,00	0,00	35 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 872,01	26 872,01	26 872,01		26 872,01											
				% wyk	75,91	75,91	75,91	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	560,00	560,00	560,00		560,00											
				% wyk	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 640,00	15 640,00	15 640,00		15 640,00											
				% wyk	62,56	62,56	62,56	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 720,00	1 720,00	1 720,00		1 720,00											
				% wyk	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 638 170,00	2 638 170,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 633 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	992 881,78	992 881,78	0,00		0,00	992 881,78										
				% wyk	37,64	37,64	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 388 900,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	529 012,93	529 012,93	0,00			529 012,93										
				% wyk	38,09	38,09	0,00		0,00	38,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 388 900,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	529 012,93	529 012,93	0,00			529 012,93										
				% wyk	38,09	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	plan	637 887,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	281 830,63	281 830,63	0,00			281 830,63										
				% wyk	44,18	44,18	0,00		0,00	44,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	637 887,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	281 830,63	281 830,63	0,00			281 830,63										
				% wyk	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		92118	Muzea	plan	606 383,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	182 038,22	182 038,22	0,00			182 038,22										
				% wyk	30,02	30,02	0,00		0,00	30,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	606 383,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	182 038,22	182 038,22	0,00			182 038,22										
				% wyk	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
				% wyk	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	plan	201 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	71 780,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	35,71	42,77	0,00	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	plan	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	42,77	42,77	0,00	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	42,77	42,77	0,00	0,00	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				plan	66 227 381,41	59 737 308,41	35 874 134,13	22 920 127,59	12 954 006,54	4 145 998,00	19 263 319,00	353 857,28	0,00	100 000,00	6 490 073,00	6 490 073,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	29 243 910,98	27 544 504,13	16 697 127,05	10 606 841,74	6 090 285,31	1 761 252,61	8 657 377,93	353 849,69	0,00	74 896,85	1 699 406,85	1 699 406,85	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	44,16	46,11	46,54	46,28	47,01	42,48	44,94	100,00	0,00	74,90	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 września 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej						
801			Oświata i wychowanie	4 758 660,47	2 543 911,60	53,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 119 158,85	2 085 666,42	50,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	5 528,03	88,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 913,35	1 322 044,43	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 913,97	189 870,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 719,51	253 458,24	47,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 196,85	28 219,42	42,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 248,60	15 146,34	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 998,00	11 039,57	36,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	97,46	9,75
		4260	Zakup energii	102 000,00	76 056,90	74,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	790,46	26,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 596,00	835,00	32,16
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 810,34	99,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	2 380,01	60,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	3 846,50	31,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 051,57	88 600,00	75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 480,00	54,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 432,43	89,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	22 067,80	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 550,00	94,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	6 517,80	62,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 183,34	116 926,69	44,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 688,00	74 164,64	38,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 363,35	11 304,86	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 328,09	15 423,86	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121,58	998,23	31,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 800,00	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	547,18	20,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 124,32	88,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	164,20	8,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	309,00	87,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	590,40	18,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,32	4 500,00	75,86
	80195		Pozostała działalność	349 318,28	319 250,69	91,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 924,68	63 924,48	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,32	22 691,62	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 753,02	8 752,70	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,98	766,28	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 283,00	23 282,94	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 038,41	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 039,00	3 038,32	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	267,00	266,02	99,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 580,00	51 579,83	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,28	4 515,49	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 153,60	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 870,00	42 869,99	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 754,00	3 753,16	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	108,00	107,44	99,48
		4309	Zakup usług pozostałych	10,00	9,41	94,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 460,00	90 400,00	75,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 927,75	171 156,19	49,62
	85401		Świetlice szkolne	321 566,15	149 728,99	46,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	600,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 710,32	105 040,62	43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 351,47	14 877,40	76,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 863,46	18 782,01	43,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,50	1 428,96	26,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40	9 000,00	75,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 361,60	21 427,20	91,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 361,60	21 427,20	91,72
RAZEM				5 103 588,22	2 715 067,79	53,20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						-
852			Pomoc społeczna	3 310 695,60	1 588 122,62	47,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 300,00	22 011,51	43,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00	22 011,51	43,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 466,00	326 895,19	37,47
		3110	Świadczenia społeczne	448 466,00	165 406,34	36,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	161 488,85	38,09
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	465 000,00	250 402,41	53,85
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	250 402,41	53,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 149,23	632 249,31	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	322,17	20,14
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 773,00	392 169,99	44,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 889,61	69 889,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 765,00	78 811,65	47,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 979,00	7 361,11	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	12 400,00	59,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 929,89	13 952,13	42,37
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 551,50	46,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	96,56	9,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	452,00	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 155,95	44,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 185,61	47,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,53	16,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	34,49	1,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 992,73	25 992,73	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 144,28	52,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	1 069,00	48,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 646,37	308 859,88	58,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	1 506,37	42,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 734,42	212 922,90	54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 291,27	33 291,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 053,00	42 177,78	57,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	4 234,19	52,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 967,68	14 727,37	92,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 134,00	47 704,32	42,93
		3110	Świadczenia społeczne	111 134,00	47 704,32	42,93
855			Rodzina	4 301 955,25	2 222 555,03	51,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 995,75	2 134 316,55	51,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 968 050,00	2 042 905,51	51,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 442,18	65 559,08	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 712,53	7 712,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 567,00	12 497,68	50,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	991,00	48,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,75	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,00	135,43	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,43	99,58
	85504		Wspieranie rodziny	110 623,50	50 703,68	45,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 738,42	34 687,35	40,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,56	5 827,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 933,00	6 661,00	41,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	427,27	41,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,50	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	51 200,00	37 399,37	73,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 200,00	37 399,37	73,05
RAZEM				7 612 650,85	3 810 677,65	50,06
Przedszkole Miejskie Nr 1						
801			Oświata i wychowanie	1 941 777,00	891 218,53	45,90
	80104		Przedszkola	1 923 277,00	884 843,53	46,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 300,00	608 223,28	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 330,00	95 924,37	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 667,00	60 538,30	24,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	9 276,36	26,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	927,00	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 730,83	50,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 465,78	69,32
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 294,49	56,37
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	276,00	11,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 519,18	70,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 250,94	50,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	689,00	34,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 830,00	46 673,00	80,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 350,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	405,00	20,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	6 375,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 375,00	75,00
RAZEM				1 941 777,00	891 218,53	45,90
Przedszkole Miejskie Nr 3						
801			Oświata i wychowanie	2 000 952,41	855 826,85	42,77
	80104		Przedszkola	1 985 720,69	855 826,85	43,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	6,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 194,60	591 022,26	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 250,00	94 820,70	85,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 995,00	62 238,62	23,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 056,00	8 710,31	23,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	467,84	31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 558,59	48,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	719,00	14,38
		4260	Zakup energii	42 700,00	17 168,48	40,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	215,25	3,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	168,00	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 065,53	36,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 180,37	47,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,96	19,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	683,00	34,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 525,09	52 818,00	88,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	860,00	47,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	833,94	41,70
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 231,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,72	0,00	0,00
RAZEM				2 000 952,41	855 826,85	42,77
Szkoła Podstawowa nr 4						
801			Oświata i wychowanie	8 213 798,00	4 189 177,97	51,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 790 166,00	3 982 866,80	51,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	2 848,56	25,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784 920,00	2 290 736,86	47,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 200,00	320 852,41	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 070,00	438 656,08	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 095,00	39 825,29	44,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 600,00	48 375,21	28,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 280,00	83 941,40	48,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 040,00	95,88
		4260	Zakup energii	756 000,00	431 868,02	57,13
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	565,80	5,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	712,00	13,19
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	112 092,85	44,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	5 058,81	48,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	525,51	37,54
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 622,00	47,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 127,00	153 096,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 099,00	15 000,00	62,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	17 400,00	72,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 775,00	1 650,00	34,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	12 970,00	56,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	970,00	8,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 861,00	165 762,17	45,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 141,00	111 578,06	42,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 686,00	15 634,41	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 639,00	21 960,48	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 991,70	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 706,81	27,07
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 521,91	37,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	44,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	3 567,00	55,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	6 359,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 771,00	27 579,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 771,00	27 579,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 174,00	225 779,32	49,06
	85401		Świetlice szkolne	438 598,00	205 691,32	46,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 423,00	142 931,57	43,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 072,00	20 194,75	80,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 664,00	27 634,14	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483,00	1 149,42	33,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	279,44	9,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	13 452,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 576,00	20 088,00	93,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 576,00	20 088,00	93,10
RAZEM				8 673 972,00	4 414 957,29	50,90
Urząd Miejski						
10			Rolnictwo i łowiectwo	13 985,13	2 970,92	21,24
	1008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	270,60	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,60	54,12
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	500,00	215,19	43,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	215,19	43,04
	1095		Pozostała działalność	2 485,13	2 485,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,73	48,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 436,40	2 436,40	100,00
600			Transport i łączność	1 576 024,00	113 996,67	7,23
	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	1 561 703,00	100 418,93	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 101,97	37,43
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 797,92	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	51 428,84	50,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,20	9,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 703,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 083,00	649 569,64	46,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 083,00	549 569,64	42,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	825,12	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 985,92	31,10
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 791,62	46,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000,00	488 910,42	43,27
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 982,58	31,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 700,00	25 471,34	91,95
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	171,00	85,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	432,00	431,64	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	217 400,00	78 238,41	35,99
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	167 400,00	78 238,41	46,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	220,96	4,42
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 924,99	24,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 074,77	88,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	437,69	48,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	68 580,00	68,58
750			Administracja publiczna	5 539 581,00	2 321 586,24	41,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	77 464,00	54,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	54 424,02	55,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 817,28	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 174,57	46,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 845,16	45,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 511,00	6 749,63	89,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	294,48	58,90
		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	1 032,00	792,00	76,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	83 973,54	38,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	80 023,90	42,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	188,43	3,14
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	401,82	13,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 114,50	17,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	244,89	12,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 378,00	2 099 706,43	43,67
		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	4 428,00	4 427,18	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 780,00	1 187 722,04	38,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	213 774,81	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 086,00	241 413,25	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	21 816,58	45,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 237,00	12,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	43 336,21	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	51 121,39	46,47
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 428,30	48,57
		4260	Zakup energii	85 000,00	58 638,96	68,99
		4270	Zakup usług remontowych	39 662,00	688,80	1,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	356,00	10,17
		4300	Zakup usług pozostałych	178 355,00	148 560,34	83,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	13 290,19	63,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 525,87	27,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	14 114,43	38,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	59 688,95	74,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 094,00	2 064,00	66,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 600,00	24 947,75	70,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 481,38	13,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 458,00	37 858,87	12,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	2 100,00	16,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	9 302,79	20,22
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	21 684,18	31,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4430	Różne opłaty i składki	183 358,00	4 600,00	2,51
	75095		Pozostała działalność	61 778,00	22 583,40	36,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	257,77	17,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	1 739,33	18,62
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	20 586,30	42,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 832,00	29 032,80	78,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 688,00	1 268,50	47,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	160,77	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	22,90	41,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00	1 084,83	48,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 144,00	27 764,30	81,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 350,00	18 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,16	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	8 570,41	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,16	353,69	24,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	74,72	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,29	415,48	62,45
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	117 101,00	70 301,61	60,04
	75414		Obrona cywilna	61 501,00	52 756,56	85,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	50 559,86	93,46
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	318,38	31,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	1 878,32	60,57
	75495		Pozostała działalność	55 600,00	17 545,05	31,56
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 140,05	31,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	405,00	25,31
757				100 000,00	74 896,85	74,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	74 896,85	74,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	74 896,85	74,90
758			Różne rozliczenia	379 491,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 491,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	228 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
801			Oświata i wychowanie	3 103 035,40	822 713,45	26,51
	80101		Szkoły podstawowe	639 374,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 608,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 766,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 009 116,40	632 881,10	31,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 000,00	612 138,96	51,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 542,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 589,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 585,00	20 742,14	38,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	63 901,90	27,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 006,31	38,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 350,70	38,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	48 089,89	26,42
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 455,00	18,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 343,00	400,00	2,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 343,00	400,00	2,61
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 003,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 003,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	127 699,00	125 530,45	98,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	531,45	44,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 786,65	105 786,65	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 212,35	19 212,35	100,00
851			Ochrona zdrowia	468 900,00	269 906,81	57,56
	85111		Szpital ogólny	35 200,00	35 200,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 200,00	35 200,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	2 200,00	2 200,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		-
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	3 225,00	11,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 225,00	17,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	185 281,81	57,54
		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	4 000,00	7,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 447,01	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	21 842,35	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 383,00	91,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 180,00	24,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	105 429,45	98,99
	85195		Pozostała działalność	55 500,00	18 000,00	32,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	18 000,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	416 900,00	163 172,18	39,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 300,00	137 633,18	41,80
		3110	Świadczenia społeczne	329 114,00	137 465,69	41,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	167,49	90,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 500,00	25 539,00	61,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	25 539,00	75,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 940,40	41 828,44	29,06
	85401		Świetlice szkolne	32 121,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 974,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 000,00	30 073,24	69,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	30 073,24	69,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 219,40	11 755,20	27,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 219,40	11 755,20	27,84
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		-
855			Rodzina	13 911 000,00	5 988 314,48	43,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 247 000,00	5 849 180,27	44,15
		3110	Świadczenia społeczne	13 134 401,00	5 811 866,20	44,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 685,00	28 224,00	36,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,00	3 232,60	22,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	576,29	27,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	3 417,73	59,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 863,45	53,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	43 899,11	55,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	43 899,11	55,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00	95 235,10	80,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	95 235,10	80,71
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9 755 018,00	4 425 031,25	45,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 205 979,00	1 369 430,19	42,71
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 235,49	89,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 679,00	1 360 194,70	42,56
	90002		Gospodarka odpadami	4 201 920,00	2 070 488,00	49,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 920,00	2 070 488,00	49,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	313 000,00	188 062,12	60,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 548,40	82,44
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	169 513,72	58,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 000,00	140 343,14	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 563,37	71,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	71 977,07	31,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 802,70	99,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 720,00	19 415,00	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	1 115,00	46,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00	257 016,84	30,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	177 963,11	62,44
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	79 053,73	43,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	851 399,00	380 275,96	44,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 539,96	51,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	182 103,83	69,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	33 870,68	88,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	45 329,03	63,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	1 808,25	17,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 650,00	27 845,03	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	11 724,05	23,93
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 663,12	71,66
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 600,00	47,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 399,00	26 872,01	75,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	560,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 640,00	62,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 720,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
921				2 638 170,00	992 881,78	37,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 900,00	529 012,93	38,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 388 900,00	529 012,93	38,09
	92116		Biblioteki	637 887,00	281 830,63	44,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	637 887,00	281 830,63	44,18
	92118		Muzea	606 383,00	182 038,22	30,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	606 383,00	182 038,22	30,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
926				201 000,00	71 780,00	35,71
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	780,00	2,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	780,00	2,23
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	71 000,00	42,77
		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	71 000,00	42,77
RAZEM				40 001 760,93	16 116 221,53	40,29
Warsztaty Terapii Zajęciowej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 320,00	30 591,65	44,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	30 591,65	44,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	1 168,40	44,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 482,00	18 174,05	41,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 818,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	3 573,60	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	369,96	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	543,00	33,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 619,35	35,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	8,60	0,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	21,90	31,29
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	848,33	87,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	58,71	32,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,10	45,75	27,22
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	140,10	70,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,90	1 201,90	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
RAZEM				68 320,00	30 591,65	44,78
Żłobek Miejski						
855			Rodzina	824 360,00	409 349,69	49,66
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	824 360,00	409 349,69	49,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 930,67	73,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 310,00	236 230,96	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	41 522,73	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	35 792,30	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 592,77	35,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 025,00	25,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 881,30	22,52
		4220	Zakup środków żywności	45 800,00	15 581,73	34,02
		4260	Zakup energii	50 000,00	8 509,45	17,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	8 972,89	58,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	478,06	21,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,90	38,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	728,00	19,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00	18 153,54	96,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	2 553,39	58,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
RAZEM				824 360,00	409 349,69	49,66

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	
																	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
01095			Pozostała działalność	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
4300			Zakup usług pozostałych	plan	48,73	48,73	48,73	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	48,73	48,73	48,73	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
4430			Różne opłaty i składki	plan	2 436,40	2 436,40	2 436,40	0,00	2 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 436,40	2 436,40	2 436,40	0,00	2 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
750			Administracja publiczna	plan	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	77 464,00	77 464,00	77 464,00	64 415,87	13 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	54,95	54,95	54,95	54,62	56,63								
75011			Urzędy wojewódzkie	plan	140 967,00	140 967,00	140 967,00	117 924,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	77 464,00	77 464,00	77 464,00	64 415,87	13 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	54,95	54,95	54,95	54,62	56,63								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	98 924,00	98 924,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	54 424,02	54 424,02	54 424,02	54 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	55,02	55,02	55,02	55,02									
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 817,28	8 817,28	8 817,28	8 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	53,44	53,44	53,44	53,44									
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 174,57	1 174,57	1 174,57	1 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	46,98	46,98	46,98	46,98									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00		0,00								
	4260		Zakup energii	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 845,16	3 845,16	3 845,16	0,00	3 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	45,24	45,24	45,24		45,24								
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 749,63	6 749,63	6 749,63	0,00	6 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	89,86	89,86	89,86		89,86								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	294,48	294,48	294,48	0,00	294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	58,90	58,90	58,90		58,90								
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 366,86	1 366,86	1 366,86	0,00	1 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	49,89	49,89	49,89		49,89								
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	76,74	76,74	76,74		76,74								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	36 832,00	36 832,00	18 482,00	16 276,55	2 205,45	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	29 032,80	29 032,80	10 682,80	9 838,91	843,89	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	78,82	78,82	57,80	60,45	38,26		100,00						
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 268,50	1 268,50	1 268,50	1 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	47,19	47,19	47,19	47,19									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	160,77	160,77	160,77	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	41,54	41,54	41,54	41,54									
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	41,64	41,64	41,64	41,64									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 084,83	1 084,83	1 084,83	1 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	48,30	48,30	48,30	48,30									
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	34 144,00	34 144,00	15 794,00	13 588,55	2 205,45	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	27 764,30	27 764,30	9 414,30	8 570,41	843,89	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	81,32	81,32	59,61	63,07	38,26		100,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00				100,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 753,39	1 753,39	1 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	115,16	115,16	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 570,41	8 570,41	8 570,41	8 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	73,13	73,13	73,13	73,13									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 465,16	1 465,16	1 465,16	0,00	1 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	353,69	353,69	353,69	0,00	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	24,14	24,14	24,14		24,14								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	74,72	74,72	74,72	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	99,63	99,63	99,63		99,63								
	4410		Podróże służbowe krajowe	plan	665,29	665,29	665,29	0,00	665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	415,48	415,48	415,48	0,00	415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	62,45	62,45	62,45		62,45								
752			Obrona narodowa	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00		0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00		0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
75414			Obrona cywilna	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
								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						
								plan	wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	plan	75 328,00	75 328,00	58 714,00	58 414,00	300,00	0,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	72 158,40	72 158,40	56 281,49	56 000,00	281,49	0,00	15 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	95,79	95,79	95,86	95,87	93,83		95,56						
85215			Dodatki mieszkaniowe	plan	9 300,00	9 300,00	186,00	0,00	186,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 544,40	8 544,40	167,49	0,00	167,49	0,00	8 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	91,88	91,88	90,05		90,05		91,91						
3110			Świadczenia społeczne	plan	9 114,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 376,91	8 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	91,91	91,91					91,91						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	167,49	167,49	167,49	0,00	167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	90,05	90,05	90,05		90,05								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	plan	7 614,00	7 614,00	114,00	0,00	114,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 614,00	7 614,00	114,00	0,00	114,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00						
3110			Świadczenia społeczne	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00					100,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	58 414,00	58 414,00	58 414,00	58 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	95,87	95,87	95,87	95,87									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	38 712,00	38 712,00	38 712,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	36 698,00	36 698,00	36 698,00	36 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	94,80	94,80	94,80	94,80									
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00									
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 509,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 158,00	8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	95,87	95,87	95,87	95,87									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	95,89	95,89	95,89	95,89									
855			Rodzina	plan	17 760 336,00	17 760 336,00	288 285,00	226 216,00	62 069,00	0,00	17 472 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 988 987,58	7 988 987,58	134 215,87	91 399,89	42 815,98	0,00	7 854 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	44,98	44,98	46,56	40,40	68,98		44,96						
85501			Świadczenie wychowawcze	plan	13 247 000,00	13 247 000,00	112 599,00	101 866,00	10 733,00	0,00	13 134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 849 180,27	5 849 180,27	37 314,07	32 032,89	5 281,18	0,00	5 811 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	44,15	44,15	33,14	31,45	49,21		44,25						
3110			Świadczenia społeczne	plan	13 134 401,00	13 134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 811 866,20	5 811 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	44,25	44,25					44,25						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	77 685,00	77 685,00	77 685,00	77 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	28 224,00	28 224,00	28 224,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	36,33	36,33	36,33	36,33									
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	14 556,00	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 232,60	3 232,60	3 232,60	3 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	22,21	22,21	22,21	22,21									
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	576,29	576,29	576,29	576,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	27,77	27,77	27,77	27,77									
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 417,73	3 417,73	3 417,73	0,00	3 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	59,62	59,62	59,62		59,62								
4300			Zakup usług pozostałych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 863,45	1 863,45	1 863,45	0,00	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	53,24	53,24	53,24		53,24								
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00		0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00								
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 080 000,00	4 080 000,00	111 950,00	111 950,00	0,00	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 102 272,51	2 102 272,51	59 367,00	59 367,00	0,00	0,00	2 042 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	51,53	51,53	53,03	53,03			51,48						
	3110		Świadczenia społeczne	plan	3 968 050,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 042 905,51	2 042 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	51,48	51,48					51,48						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	86 084,47	86 084,47	86 084,47	86 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	42 108,12	42 108,12	42 108,12	42 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	48,91	48,91	48,91	48,91									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 712,53	7 712,53	7 712,53	7 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 712,53	7 712,53	7 712,53	7 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 130,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 555,35	8 555,35	8 555,35	8 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	53,04	53,04	53,04	53,04									
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	48,99	48,99	48,99	48,99									
85503			Karta Dużej Rodziny	plan	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	135,43	135,43	135,43	0,00	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	99,58	99,58	99,58		99,58								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	135,43	135,43	135,43	0,00	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	99,58	99,58	99,58		99,58								
85504			Wspieranie rodziny	plan	382 000,00	382 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	plan	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00					0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:
															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
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 485,13	2 485,13	2 485,13	0,00	2 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00	100,00		100,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00							
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 399,37	37 399,37	37 399,37	0,00	37 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	73,05	73,05	73,05		73,05						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 399,37	37 399,37	37 399,37	0,00	37 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	73,05	73,05	73,05		73,05						
Wydatki razem:					plan	18 018 248,13	18 018 248,13	511 233,13	420 830,55	90 402,58	0,00	17 507 015,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	8 170 127,91	8 170 127,91	281 129,29	221 654,67	59 474,62	0,00	7 888 998,62	0,00	0,00	0,00
					% wyk	45,34	45,34	54,99	52,67	65,79	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:			4 396 920,00	1 396 920,00	31,77
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 396 920,00	1 396 920,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			932 462,00	292 128,00	31,33
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	356 000,00	0,00	0,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 462,00	292 128,00	50,68

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2020 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					plan	4 302 770,00	0,00	127 200,00	3 859 170,00	316 400,00
					wykonanie	1 918 025,43	0,00	126 531,45	1 635 093,98	156 400,00
					% wyk	44,58		99,47	42,37	49,43
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					plan	4 141 570,00	0,00	27 200,00	3 859 170,00	255 200,00
					wykonanie	1 756 825,43	0,00	26 531,45	1 635 093,98	95 200,00
					% wyk	42,42		97,54	42,37	37,30
801			Oświata i wychowanie		plan	1 184 200,00	0,00	1 200,00	1 183 000,00	0,00
					wykonanie	612 670,41	0,00	531,45	612 138,96	0,00
					% wyk	51,74		44,29	51,74	
	80104		Przedszkola		plan	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00
					wykonanie	612 138,96	0,00	0,00	612 138,96	0,00
					% wyk	51,74			51,74	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	1 183 000,00			1 183 000,00	
					wykonanie	612 138,96			612 138,96	
					% wyk	51,74			51,74	
	80195		Pozostała działalność		plan	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
					wykonanie	531,45	0,00	531,45	0,00	0,00
					% wyk	44,29		44,29		
		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	1 200,00		1 200,00		
					wykonanie	531,45		531,45		
					% wyk	44,29		44,29		
851			Ochrona zdrowia		plan	107 700,00	0,00	26 000,00	0,00	81 700,00
					wykonanie	50 200,00	0,00	26 000,00	0,00	24 200,00
					% wyk	46,61		100,00		29,62
	85141		Ratownictwo medyczne		plan	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
					wykonanie	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
					% wyk	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup środków ochrony osobistej	plan	2 200,00				2 200,00
					wykonanie	2 200,00				2 200,00
					% wyk	100,00				100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
					wykonanie	30 000,00	0,00	26 000,00	0,00	4 000,00
					% wyk	37,50		100,00		7,41
		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	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	4 000,00				4 000,00
					% wyk	7,41				7,41
	85195		Pozostała działalność		plan	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
					wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
					% wyk	70,59				70,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	plan	25 500,00				25 500,00
					wykonanie	18 000,00				18 000,00
					% wyk	70,59				70,59
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk	0,00				0,00
	85295		Pozostała działalność		plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	plan	7 500,00				7 500,00
					wykonanie	0,00				0,00
					% wyk	0,00				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
					wykonanie	30 073,24	0,00	0,00	30 073,24	0,00
					% wyk	69,94			69,94	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
					wykonanie	30 073,24	0,00	0,00	30 073,24	0,00
					% wyk	69,94			69,94	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	43 000,00			43 000,00	
					wykonanie	30 073,24			30 073,24	
					% wyk	69,94			69,94	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	2 633 170,00	0,00	0,00	2 633 170,00	0,00
					wykonanie	992 881,78	0,00	0,00	992 881,78	0,00
					% wyk	37,71			37,71	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 388 900,00	0,00	0,00	1 388 900,00	0,00
					wykonanie	529 012,93	0,00	0,00	529 012,93	0,00
					% wyk	38,09			38,09	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 388 900,00			1 388 900,00	
					wykonanie	529 012,93			529 012,93	
					% wyk	38,09			38,09	
	92116		Biblioteki		plan	637 887,00	0,00	0,00	637 887,00	0,00
					wykonanie	281 830,63	0,00	0,00	281 830,63	0,00
					% wyk	44,18			44,18	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	637 887,00			637 887,00	
					wykonanie	281 830,63			281 830,63	
					% wyk	44,18			44,18	
	92118		Muzea		plan	606 383,00	0,00	0,00	606 383,00	0,00
					wykonanie	182 038,22	0,00	0,00	182 038,22	0,00
					% wyk	30,02			30,02	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	606 383,00			606 383,00	
					wykonanie	182 038,22			182 038,22	
					% wyk	30,02			30,02	
926			Kultura fizyczna		plan	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
					wykonanie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
					% wyk	42,77				42,77
	92695		Pozostała działalność		plan	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
					wykonanie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
					% wyk	42,77				42,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	plan	166 000,00				166 000,00
					wykonanie	71 000,00				71 000,00
					% wyk	42,77				42,77
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					plan	161 200,00	0,00	100 000,00	0,00	61 200,00
					wykonanie	161 200,00	0,00	100 000,00	0,00	61 200,00
					% wyk	100,00		100,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					% wyk	100,00		100,00		
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					% wyk	100,00		100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na doposażenie PSZOKu	plan	70 616,00		70 616,00		
					wykonanie	70 616,00		70 616,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na zakup beczkowitzu	plan	29 384,00		29 384,00		
					wykonanie	29 384,00		29 384,00		
					% wyk	100,00		100,00		
851			Ochrona zdrowia		plan	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
					wykonanie	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
					% wyk	100,00				100,00
	85111		Szpitala ogólne		plan	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
					wykonanie	35 200,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
					% wyk	100,00				100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza	plan	35 200,00				35 200,00
					wykonanie	35 200,00				35 200,00
					% wyk	100,00				100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		plan	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
					wykonanie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
					% wyk	100,00				100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego	plan	26 000,00				26 000,00
					wykonanie	26 000,00				26 000,00
					% wyk	100				100

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600			Transport i łączność	plan	1 375 703,00	790 241,00	0,00	0,00	585 462,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00			0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	plan	1 375 703,00	790 241,00	0,00	0,00	585 462,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00			0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 375 703,00	790 241,00	0,00	0,00	585 462,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00			0,00	
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej	plan	322 600,00	322 600,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	plan	200 000,00	200 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Przebudowa drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie	plan	853 103,00	267 641,00			585 462,00	
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
			Doposażenie PSZOKu	plan	70 616,00	70 616,00				
				wykonanie	70 616,00	70 616,00				
				% wyk	100,00	100,00				
			Zakup beczkowozu	plan	29 384,00	29 384,00				
				wykonanie	29 384,00	29 384,00				
				% wyk	100,00	100,00				
750			Administracja publiczna	plan	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie na potrzeby przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego	plan	65 000,00	65 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	plan	33 000,00	33 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	plan	151 491,00	151 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan	151 491,00	151 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan	151 491,00	151 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	plan	120 000,00	120 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	plan	31 491,00	31 491,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801			Oświata i wychowanie	plan	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz zabezpieczenie pożarowe budynku przy ul. Konarskiego	plan	500 000,00	500 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851			Ochrona zdrowia	plan	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	166 629,45	166 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	99,36	99,36				
85111			Szpitale ogólne	plan	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza	plan	35 200,00	35 200,00				
				wykonanie	35 200,00	35 200,00				
				% wyk	100,00	100,00				
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
			Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego	plan	26 000,00	26 000,00				
				wykonanie	26 000,00	26 000,00				
				% wyk	100,00	100,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	105 429,45	105 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	98,99	98,99				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	105 429,45	105 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	98,99	98,99				
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	plan	106 500,00	106 500,00				
				wykonanie	105 429,45	105 429,45				
				% wyk	98,99	98,99				
855			Rodzina	plan	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	100,00	100,00				
			Budowa budynku gospodarczego (wózkowni) w Żłobku Miejskim w Chojnowie	plan	22 000,00	22 000,00				
				wykonanie	22 000,00	22 000,00				
				% wyk	100,00	100,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	3 840 179,00	840 179,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				wykonanie	1 409 997,40	49 802,70	0,00	0,00	0,00	1 360 194,70
				% wyk	36,72	5,93				45,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 195 679,00	195 679,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				wykonanie	1 360 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 194,70
				% wyk	42,56	0,00				45,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 195 679,00	195 679,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				wykonanie	1 360 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 194,70
				% wyk	42,56	0,00				45,34
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	plan	3 000 000,00					3 000 000,00
				wykonanie	1 360 194,70					1 360 194,70
				% wyk	45,34					45,34
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	plan	195 679,00	195 679,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 802,70	49 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	99,61	99,61				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 802,70	49 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	99,61	99,61				
			Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych Miasta Chojnow	plan	50 000,00	50 000,00				
				wykonanie	49 802,70	49 802,70				
				% wyk	99,61	99,61				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:					
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Paderewskiego	plan	180 000,00	180 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Niemcewicza - Plac Konstytucji 3 Maja	plan	100 000,00	100 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen. Stanisława Maczka	plan	90 000,00	90 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej - projekt	plan	7 000,00	7 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	plan	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk	0,00	0,00					
			Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)	plan	117 500,00	117 500,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					
			Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie „Wzgórza Chmielowego"	plan	100 000,00	100 000,00					
				wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
926			Kultura fizyczna	plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	2,23	2,23				
92601			Obiekty sportowe	plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	2,23	2,23				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	2,23	2,23				
			Budowa terenu rekreacyjnego-skateparku i pump trucka wraz z dojazdami i elementami małej architektury etap I-dokumentacja	plan	35 000,00	35 000,00				
				wykonanie	780,00	780,00				
				% wyk	2,23	2,23				
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				plan	6 490 073,00	2 904 611,00	0,00	0,00	585 462,00	3 000 000,00
				wykonanie	1 699 406,85	339 212,15	0,00	0,00	0,00	1 360 194,70
				% wyk	26,18	11,68			0,00	45,34

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 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			Budżet miasta
						Dochody			
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	plan	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 437,50		5 437,50		
				% wyk	99,99		99,99		
2.	801,80195	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	plan	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
				wykonanie	531,45				531,45
				% wyk	44,29				44,29
3.	801, 80195	Dotacja z Gminy Polkowice na współfinansowanie kosztów nauki języka mniejszości narodowych - Łemkowskiego	Gmina Polkowice	plan	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00		0,00		
				% wyk	0,00		0,00		
4.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Legnicy	Gmina Legnica	plan	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				wykonanie	26 000,00				26 000,00
				% wyk	100,00				100,00
OGÓLEM				plan	35 138,00	0,00	7 938,00	0,00	27 200,00
				wykonanie	31 968,95	0,00	5 437,50	0,00	26 531,45
				plan	90,98		68,50		97,54

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY				plan	708 705,00	136 050,00	150 030,00	134 050,00	288 575,00
				wykonanie	210 546,97	53 345,53	40 909,74	38 618,55	77 673,15
				% wyk	29,71	39,21	27,27	28,81	26,92
801			Oświata i wychowanie	plan	708 705,00	136 050,00	150 030,00	134 050,00	288 575,00
				wykonanie	210 546,97	53 345,53	40 909,74	38 618,55	77 673,15
				% wyk	29,71	39,21	27,27	28,81	26,92
	80101		Szkoły podstawowe	plan	30 625,00	0,00	0,00	12 050,00	18 575,00
				wykonanie	15 497,70	0,00	0,00	4 247,55	11 250,15
				% wyk	50,60	0,00	0,00	35,25	60,57
		0069	Wpływy z różnych opłat	plan	300,00			200,00	100,00
				wykonanie	18,00			18,00	
				% wyk	6,00	0,00	0,00	9,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		0075	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	28 635,00			10 810,00	17 825,00
	wykonanie			13 496,26			3 208,60	10 287,66	
	% wyk			47,13	0,00	0,00	29,68	57,71	
		0092	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	190,00			40,00	150,00
	wykonanie			73,28			20,95	52,33	
	% wyk			38,57	0,00	0,00	52,38	34,89	
		0096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	1 000,00			1 000,00	0,00
	wykonanie			1 500,00			1 000,00	500,00	
	% wyk			150,00	0,00	0,00	100,00		
		0097	Wpływy z różnych dochodów	plan	500,00				500,00
	wykonanie			410,16				410,16	
	% wyk			82,03					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	678 080,00	136 050,00	150 030,00	122 000,00	270 000,00
	wykonanie	195 049,27		53 345,53	40 909,74	34 371,00	66 423,00		
	% wyk	28,76		39,21	27,27	28,17	24,60		
		0083	Wpływy z usług	plan	678 000,00	136 000,00	150 000,00	122 000,00	270 000,00
	wykonanie			194 955,61	53 292,43	40 869,18	34 371,00	66 423,00	
	% wyk			28,75	39,19	27,25	28,17	24,60	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		0092	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	80,00	50,00	30,00		
				wykonanie	93,66	53,10	40,56		
				% wyk	117,08	106,20	135,20	0,00	0,00
WYDATKI				plan	708 705,00	136 050,00	150 030,00	134 050,00	288 575,00
				wykonanie	177 383,93	46 335,39	36 677,56	32 437,29	61 933,69
				% wyk	25,03	0,00	24,45	24,20	21,46
801			Oświata i wychowanie	plan	708 705,00	136 050,00	150 030,00	134 050,00	288 575,00
				wykonanie	177 383,93	46 335,39	36 677,56	32 437,29	61 933,69
				% wyk	25,03	0,00	24,45	24,20	21,46
	80101		Szkoły podstawowe	plan	30 625,00	0,00	0,00	12 050,00	18 575,00
				wykonanie	7 785,45	0,00	0,00	1 923,84	5 861,61
				% wyk	25,42	0,00	0,00	15,97	31,56
		0421	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 000,00			3 000,00	9 000,00
				wykonanie	6 406,21			1 903,84	4 502,37
				% wyk	53,39	0,00	0,00	63,46	50,03
		0424	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 500,00			7 000,00	1 500,00
				wykonanie	0,00			0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4
		0430	Zakup usług pozostałych	plan	10 125,00			2 050,00	8 075,00
				wykonanie	1 379,24			20,00	1 359,24
				% wyk	13,62	0,00	0,00	0,98	16,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	678 080,00	136 050,00	150 030,00	122 000,00	270 000,00
				wykonanie	169 598,48	46 335,39	36 677,56	30 513,45	56 072,08
				% wyk	25,01	0,00	24,45	25,01	20,77
		0422	Zakup środków żywności	plan	542 030,00	136050	150 030,00	122 000,00	270 000,00
				wykonanie	123 263,09	46335,39	36 677,56	30 513,45	56 072,08
				% wyk	22,74	0,00	0,00	25,01	20,77
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓLROCZA 2020 ROKU				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 163,04	7 010,14	4 232,18	6 181,26	15 739,46
				% wyk	-	-	-	-	-

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	0,00	0,00
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				20 000,00	0,00	0,00
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół						
		<i>Nazwa projektu</i>	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	228 858,28	194 711,70	17 051,07	17 095,51
					wykonanie	228 850,69	194 709,30	17 051,07	17 090,32
% wyk	100,00				100,00	100,00	99,97		
2.	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
		<i>Nazwa projektu</i>	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2020 r.	plan	69 999,00	59 240,15	10 758,85	0,00
					wykonanie	69 999,00	59 240,15	10 758,85	0,00
% wyk	100,00				100,00	100,00	0,00		
3.	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						
		<i>Nazwa projektu</i>	zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2020 r.	plan	55 000,00	46 546,50	8 453,50	0,00
					wykonanie	55 000,00	46 546,50	8 453,50	0,00
% wyk	100,00				100,00	100,00	0,00		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			plan	353 857,28	300 498,35	36 263,42	17 095,51		
			wykonanie	353 849,69	300 495,95	36 263,42	17 090,32		
			% wyk	100,00	100,00	100,00	99,97		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			plan	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			plan	353 857,28	300 498,35	36 263,42	17 095,51		
			wykonanie	353 849,69	300 495,95	36 263,42	17 090,32		
			% wyk	100,00	100,00	100,00	99,97		

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				3 205 000,00	1 372 995,04	42,84
w tym: dochody bieżące				3 205 000,00	1 372 995,04	42,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 000,00	1 372 995,04	42,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 205 000,00	1 372 995,04	42,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 205 000,00	1 311 513,20	40,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61 481,84	-
Wydatki ogółem				4 201 920,00	2 070 488,00	49,27
w tym: wydatki bieżące				4 201 920,00	2 070 488,00	49,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 920,00	2 070 488,00	49,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 201 920,00	2 070 488,00	49,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 201 920,00	2 070 488,00	49,27

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Dochody z opłat z tytułu wydawania 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	289 559,38	82,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	289 559,38	82,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	289 559,38	82,73
OGÓLEM				350 000,00	289 559,38	82,73

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	188 506,81	53,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	3 225,00	11,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 225,00	17,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	185 281,81	57,54
		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	4 000,00	7,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 447,01	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	21 842,35	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 383,00	91,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 180,00	24,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	105 429,45	98,99
OGÓLEM				350 000,00	188 506,81	53,86

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej						
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				274 000,00	273 805,61	99,93
Przychody				10 752 000,00	5 522 782,39	51,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 752 000,00	5 522 782,39	51,37
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 752 000,00	5 522 782,39	51,37
		0830	Wpływy z usług	10 360 000,00	5 228 676,00	50,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 000,00	185 599,11	73,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	8 507,28	20,75
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
(równowartość odpisów aktualizujących)				0,00	474 156,89	
(inne zwiększenia)				0,00	0,00	
Koszty				10 752 000,00	5 425 029,91	50,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 752 000,00	5 425 029,91	50,46
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 752 000,00	5 425 029,91	50,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	19 987,54	66,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 022,63	1 709 065,69	43,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 800,00	141 735,27	57,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 759,08	315 043,02	47,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 552,58	30 597,83	30,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 379,00	26,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 006,00	38 789,41	69,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 304,00	376 431,88	59,25
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	671 139,54	51,63
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	431 463,55	71,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 814,00	52,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	563 139,25	56,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 537,46	37,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 019,71	19 910,50	39,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 000,00	422 104,46	64,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 108,76	58,70
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	11 635,36	9,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 500,00	137 488,46	49,91
		4480	Podatek od nieruchomości	717 316,00	358 675,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720,00	9 714,78	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	53 570,61	35,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	8 824,18	44,12
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	385,46	3,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 426,00	60,65
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	82 062,90	54,71
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)					0,00	
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	474 156,89	
(inne zmniejszenia)				0,00	101 179,57	
(podatek dochodowy od osób prawnych)				3 000,00	542,00	18,07
(wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	0,00	
(stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)				271 000,00	269 836,52	99,57
Ogółem				11 026 000,00	6 270 744,89	56,87
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	145 987,14	

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 124/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 września 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2020r



Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.06.2020r

Na 2020 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 2019. Rozliczenie z NFZ następowało na podstawie rachunków wystawianych przez naszą jednostkę a ceny na w/w świadczenia są ustalone przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaoptowanych 16.276.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1660 uczniom w szkołach . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 roku wynosi 736.400,79 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	172.463,59
2. z tytułu podatków i ZUS	295.113,84
3. wynagrodzenia za 6/2020 płatne do 5.07.2020r	260.681,10
4. zabezpieczenia – wpłacone wadium	8.142,26

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2020 roku

Na 30.06.2020r wystąpiły należności w kwocie 664.342,15 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	621.975,77
2. GZZOP w Krzywej	1.048.-
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	3.212.-
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	12.128.-
5. Niebieski Parasol Chojnów	4.286.-
6 PGN.	573,82
7. Pozostałe zakłady	4.014,60
8. Ulmed Legnica	700.-
9. PFRON za 6/2020	13.350.-
10. Powiatowy Urząd Pracy Legnica	3.053,96

kwota wymagalnych należności na 30.06.2020 roku wyniosła 14.742.-

Od I-VI /2020 doposażono gabinety w brakujący sprzęt na kwotę	10.188.-
oraz zakupiono do laboratorium cieplarkę o łącznej wartości	5.412.-
ponadto doposażona gabinety rehabilitacji na kwotę	6.045.-

W miesiącach V-VI/2020 został wykonany parking i chodniki przy budynku Przychodni Rejonowej ul. Legnicka 12 o łącznej wartości 33.087.- oraz nastąpiła rozbórka komina w kwocie 18.450.-

W związku z epidemią koronawirusa ponieśliśmy następujące koszty o łącznej wartości 65.990,32 w tym zakup następujących materiałów:

- fartuchy jednorazowego użytku
- maski
- rękawiczki
- środki do dezynfekcji
- zmgławiacz
- telefony dla lekarzy + rozmowy telefonicznej
- roboty budowlano-montażowe

Reasumując:

Na dzień 30.06.2020 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 3.980.744,10 co daje 53% wykonania w stosunku do rocznych planowanych przychodów. Koszty za rok 6 m-cy to 3.768.012,99 w stosunku do planowanych wykonane są w 51% Na 30.6..2020rok . Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 212.731,11

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2020 rok pozostają na poziomie 2019 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Na usługi oferowane w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Rehabilitacyjne finansowanie jest na poziomie 2019 r

Stan zatrudnienia na 30.06.2020 to 55 osób.

W załączeniu:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

PLAN KOSZTÓW NA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.985.000.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	10.000.-
Materiały i wyposażenie	170.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	295.000.-
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	120.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	260.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	850.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	250.000.-
Amortyzacja	336.000.-
Fundusz socjalny	71.200.-
Opłaty i podatki	18.000.-
Usługi remontowe i konserwacje	12.000.-
Pozostałe koszty/ubezpj	17.000.-
RAZEM:	7.394.200.-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2020r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	4.985.000.-	2.398.785,45	48
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	10.000.-	1.524,54	15
Materiały i wyposażenie	170.000.-	59.978,37	35
Leki i materiały diagnostyczne	295.000.-	134.391,48	46
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	120.000.-	73.915,95	62
Energia elektryczna, gaz, woda	260.000.-	128.261,09	49
Usługi medyczne i sanitarne	850.000.-	504.424,54	59
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	250.000.-	139.853,90	56
Amortyzacja	336.000.-	262.880,24	78
Fundusz socjalny	71.200.-	35.593,80	50
Opłaty i podatki	18.000.-	8.153,33	45
Usługi remontowe i konserwacje	12.000.-	9.248,30	77
Pozostałe koszty/ubezpj/	17.000.-	11.002.-	65
RAZEM:	7.394.200.-	3.768.012,99	51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

**PLANOWANE PRZYCHODY
NA 2020 ROK**

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	POZ	<u>5.382.000.-</u>
2.	AOS	<u>860.000.-</u>
3.	REH	<u>270.000.-</u>
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	<u>450.000.-</u>
5.	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON,nal.odsetki wynajm gabinetów/	<u>510.000.-</u>
	Razem	<u>7.472.000.-</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2020r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	5140	świadczenia
EKG	407	badanie
USG	362	badanie
Gabinet spirometrii	9	badanie
Poradnia ogólna	21231	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1403	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1154	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	3201	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	-	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2439	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	678	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	394	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	852	ilość pacjentów
Laboratorium	33479	ilość badań
Rehabilitacja	342	ilość pacjentów
RTG	2809	ilość zdjęć

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgi Bolesław Jakubiak

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 124/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 września 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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



Chojnów, 2020-07-10

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2020 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 2020 zaplanowano w kwocie 653.887,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 637.887,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy w wysokości 10.000,00 zł. oraz zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 6.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przychód środków został wykonany w wysokości 294.798,00 zł tj. 45% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 281.830,63 zł tj. 44% planowanych dochodów,
- umorzenie składek ZUS za maj w kwocie 11.402,03 zł.
- pozostałe wpływy w wysokości 1.565,00 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 2020 roku został zrealizowany w kwocie 288.754,00 zł, co stanowi 44% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 474.080,00 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 194.301,00 zł, co stanowi 41% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. i do 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 19.873,00 zł tj. 66% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł, wykonanie wyniosło 755,00 zł tj. 36%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2020 zaplanowano w wysokości 36.500,00 zł, do 30 czerwca 2020 zakupiono woluminów na kwotę 11.702,00 zł tj. 32% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2020 roku w kwocie 40.000,00 zł, do 30 czerwca 2020 wykonanie wyniosło 33.903,00 zł tj. 85% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 500,00 zł, wykonanie do czerwca 2020 roku wyniosło 0 zł.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2020 roku na kwotę 42.765,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 14.297,00 zł tj. 33%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 0,00 zł tj. 0% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 1.285,00 zł tj. 13%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 10.142 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 10.000,00 zł tj. 99% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 426,00 zł tj. 21%.

Koszty opłat z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 828,00 zł tj. 41%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie w I półroczu 2020 wyniosło 810 zł. tj. 41%.

Środki na szkolenia pracowników zaplanowano w wysokości 1.000,00 do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 298,00zł. tj. 30%.

Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 300,00zł. do 30 czerwca wykonano kwotę 276,00 zł. tj. 92%.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2020 wynosi 8 osób, w przeliczeniu na etaty 7,25.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ochojnie

mgr Barbara Landzberg

14

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

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2020 od I-VI



Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	653.887	296.694	45
0830	Wpływy z usług	2.000	825	41
0920	odsetki		75	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	4.000	12.067	302
2480	Dotacja	637.887	281.830,63	44
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,	10.000		0
2480	Dotacja			
	Razem	653.887	294.798	45
	Stan na pocz. roku		1.896	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	653.887	288.754	44
	Wynagrodzenia i pochodne	474.080	194.301	41
4010	wynagrodzenia osobowe	391.235	165.392	42
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	68.100	21.434	31
4120	składki na FP i FGŚP	5.245	938	18
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.500	6.537	69
	Pozostałe wydatki	179.807	94.453	53
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadcz. rz. wynikające z przyzcz. dot. bezp. i hig. pr.	2.000	426	21
4440	odpisy na ZFŚS	10.142	10.000	99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	19.873	66
4220	pozostałe koszty	2.100	755	36
4240	książki i pomoce naukowe	36.500	11.702	32
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	40.000	33.903	85
4270	zakup usług remontowych	500	0	0
4300	zakup usług pozostałych	42.765	14297	33
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2.000	828	41
4410	podróże służbowe	500	0	0
4430	różne opłaty i składki	10.000	1.285	13
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.000	810	41
4990	inne zmniejszenia	300	276	92
4700	Szkolenia pracowników	1.000	298	30
1	Razem	653.887	288.754	44
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		7.940	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	653.887	296.694	45

Chojnów, 2020.07.10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landsberg



MBP

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	413,68
razem:	-	413,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Danuta Wójciszberg

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 124/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 września 2020 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – MUZEUM
REGIONALNEGO W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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



Chojnow, 2020-07-10

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2020 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 2020 zaplanowano w kwocie 608.383,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 606.383,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przychód środków został wykonany w wysokości 192.360,00 zł tj. 32% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 182.038,22 zł tj. 30% planu rocznego,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.500 zł na działalność muzealną,
- umorzenie składek z ZUS za maj w kwocie 7.202,04
- pozostałe wpływy w wysokości 1.620,00 zł, wpływy dotyczą sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2020 roku wyniósł 182.514 zł, co stanowi 30% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 360.100 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 125.435 zł, co stanowi 35% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł i do 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 5.163,00 zł tj. 10% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie wyniosło 442,00zł tj. 7%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2020 zaplanowano w wysokości 2.000 zł, do 30 czerwca 2020 zakupiono na kwotę 121,00 zł tj. 6% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2020 zaplanowano w wysokości 4.093,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 350,00 zł tj. 9% wykonania.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2020 roku w kwocie 60.000,00 zł, do 30 czerwca 2020 wykonanie wyniosło 31.644,00 zł tj. 53% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 16.100,00 zł, wykonanie do 30 stycznia 2020 roku wyniosło 0,00 zł tj. 0,00% wykonania.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2020 roku na kwotę 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 9.125,00 zł tj. 11%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 186,00 zł tj. 9% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 7.990,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 7.000,00 zł tj. 88% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 544,00 zł, tj. 18% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 571,00 zł tj. 29%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie w roku 2020 wyniosło 527,00 zł tj. 26%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 190 zł tj. 2% wykonania.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w 2020 roku na kwotę 100,00 zł, wykonanie wyniosło 30 zł tj. 3%.

Szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 1.000,00 wykonanie do 30 czerwca 2020 wynosi 0,00 zł. tj. 0% wykonania,

Pozostałe wydatki zaplanowane w 2020 w wysokości 3.000,00 wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 1.186,00 zł. tj. 40%

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2020 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,75.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

mgr Mariusz Garbera

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

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2020 od I-VI



Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	608.383	194.847	32
0830	Wpływy z usług	2.000	478	24
0920	Odsetki		55	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy		9.789	
2480	Dotacja	606.383	182.038,22	30
2480	Dotacja URZĘDU MARSZAŁK.			
	Razem	608.383	192.360	32
	Stan na pocz. roku		2.487	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	661.486	182.514	28
	Wynagrodzenia i pochodne	360.100	125.435	35
4010	wynagrodzenia osobowe	294.799	108.550	37
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	52.650	13.748	26
4120	składki na FP i FGŚP	7.160	1.719	24
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.491	1.418	26
	Pozostałe wydatki	248.283	57.079	23
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	3.000	544	18
4440	odpisy na ZFŚS	7.990	7.000	88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000	5.163	10
4220	pozostałe koszty	6.000	442	7
4240	książki i pomoce naukowe,	2.000	121	6
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	60.000	31.644	53
4270	zakup usług remontowych	16.100	0	0
4300	zakup usług pozostałych	80.000	9.125	11
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2.000	571	29
4410	podróże służbowe	2.000	186	9
4430	różne opłaty i składki	2.000	527	26
4480	podatek od nieruchomości	100	30	30
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	9.000	190	2
6140	muzealia	4.093	350	9
4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	0
4490	inne zmniejszenia	3.000	1.186	40
1	Razem	608.383	182.514	30
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		12.333	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	608.383	194.847	32

Chojnów, 2020-07-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Mariusz Garbera
mgr Mariusz Garbera



MR

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	174,89
razem:	-	174,89

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,05
razem:	-	0,05

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- 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


Teresa Grzyb

**DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie**


mgr Mariusz Garbera

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 124/2020

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 28 września 2020 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
59-225 Chojnów, ul. Śl. Malachowskiego 7
Id. 000286901, NIP 694-14-71-025
tel. 078 81 88 521



Chojnów, 2020-07-10

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2020 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:

- dotacja 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 2020 zaplanowano w kwocie 1.558.900,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.388.900,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 160.000,00 zł i pozostałych wpływów w wysokości 10.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przychód środków został wykonany w wysokości 576.275,00 zł tj. 37% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 529.012,93 zł tj. 38% planowanych dochodów,
- umorzenie składek ZUS za maj w kwocie 8.176,00 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 39.086,00 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2020 roku został zrealizowany w kwocie: 553.896,00 zł, co stanowi 36% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 762.283,00 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 323.999,00 zł, co stanowi 43% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 37.200,00 zł. i do 30 czerwca 2020 roku wykonanie wyniosło 26.048,00 zł tj. 70% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.771,00 zł tj. 12%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2020 roku w kwocie 115.000,00 zł, do 30 czerwca 2020 wykonanie wyniosło 50.483,00 zł tj. 44% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie do czerwca 2020 roku wyniosło 8.955,00 zł

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2020 roku na kwotę 494.056,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 89.987,00 zł tj. 18%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 366,00 zł tj. 18% planowanych wydatków.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 47.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 6.818,00 zł tj. 15%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 15.161,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 14.000,00 zł tj. 92% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 4.200,00 zł, wykonanie wyniosło 2.267,00 zł tj. 54%.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 2.178,00 zł. tj. 54%.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 16.235,00 zł tj. 46%.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2020 wyniosło 4.860,00 zł tj. 49% wykonania.

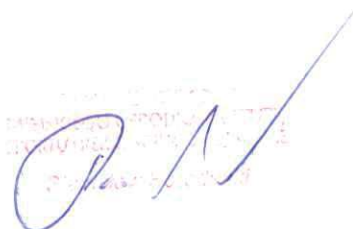
Szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. wykonanie do 30 czerwca 2020 r. wyniosło 2.939,00 zł. tj. 59%.

Pozostałe wydatki zaplanowane w 2020 roku w wysokości 3.000,00 zł. wykonanie do 30 czerwca wyniosło 2.990,00zł. tj. 99,7%

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2020 wynosi 12 osób, w przeliczeniu na etaty 11,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb



13

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
59-225 Chojnów, ul. St. Malachowskiego 7
Id. 000286901, NIP 694-14-71-025
tel. 976 81 88 621

SPRAWOZDANIE



MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2020 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	1.558.900	592.527	38
0830	Wpływy z usług	160.000	39018	24
	w tym: usługi kinowe, poz.usł.			
0920	odsetki		68	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	10.000	8.176	82
2480	Dotacja	1.388.900	529.012,93	38
2480	Dotacja			
	Razem	1.558.900	576.275	37
	Stan na pocz. Roku		16.252	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1.558.900	553.896	36
	Wynagrodzenia i pochodne	762.283	323.999	43
4010	wynagrodzenia osobowe	586.483	257.550	44
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	97.400	37.876	39
4120	składki na FP i FGŚP	9.800	3.177	32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	68.600	25.396	37
	Pozostałe wydatki	796.617	229.897	29
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4.200	2.267	54
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	15.161	14.000	92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.200	26.048	70
4220	pozostałe koszty	15.000	1.771	12
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	115.000	50.483	44
4270	zakup usług remontowych	10.000	8.955	90
4300	zakup usług pozostałych	494.056	89.987	18
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	4.000	2.178	54
4410	podróże służbowe	2.000	366	18
4430	różne opłaty i składki	47.000	6.818	15
4480	podatek od nieruchomości	35.000	16.235	46
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	10.000	4.860	49
4700	Szkolenia pracowników	5.000	2.939	59
4490	inne zmniejszenia	3.000	2.990	99,7
1	Razem	1.558.900	553.896	36
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		38.631	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	1.558.900	592.527	38

Chojnów, 2020-07-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020



NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	12.595,00
razem:	-	12.595,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	24.300,00
razem:	-	24.300,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	123,00
razem:	-	123,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	2.061,97
razem:	-	2.061,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Urząd Miejski
w Chojnowie