

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2021 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2021 roku – część opisowa;

2. Załącznik nr 2 – Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku;

3. Załącznik nr 3 – Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za I półrocze 2021 roku;

4. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za I półrocze 2021 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 2021 roku;

6. Załącznik nr 6 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok;

7. Załącznik nr 7 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku;

11. Załącznik nr 11 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 roku;

12. Załącznik nr 12 – Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 roku;

13. Załącznik nr 13 – Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku;

14. Załącznik nr 14 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2021 roku;

§ 2. Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;

3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 18 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 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Chojnów, sierpień 2021 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	12
A. WYKONANIE DOCHODÓW	12
1. DOCHODY WŁASNE	14
2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35
3. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW	42
4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	45
B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	45
III. PRZYCHODY I ROZCHODY	73
IV. ZOBOWIĄZANIA.....	74
V. WYNIK FINANSOWY	74
VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CHOJNOWSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE.	75
VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.	75
VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.....	76

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), 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 Chojnowa za pierwsze półrocze 2021 roku.

WSTĘP

Budżet Miasta na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 62.869.362,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 59.027.562,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.841.800,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 63.769.685,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 58.244.235,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.525.450,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 900.323,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z zaciągniętych pożyczek.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 1.741.459,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody w kwocie 841.136,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza 2021 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 2.289.000,00 zł.

Ostateczny plan po zmianach na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	64.267.541,49 zł,	w tym
Dochody bieżące	59.625.741,49 zł,	
Dochody majątkowe	4.641.800,00 zł,	
Wydatki ogółem	65.677.864,49 zł,	w tym
Wydatki bieżące	58.885.714,25 zł,	
Wydatki majątkowe	6.792.150,24 zł,	
Przychody	4.030.459,00 zł,	
Rozchody	2.620.136,00 zł,	
Deficyt budżetowy	1.410.323,00 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 1.398.179,49 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 1.629.001,49 zł i zmniejszenia o 230.822,00 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:	13 205 873,00	0,00	89 822,00	13 116 051,00	99,32%
	-część oświatowa	9 075 697,00	0,00	89 822,00	8 985 875,00	99,01%
	-część równoważąca	12 205,00	0,00	0,00	12 205,00	100,00%
	-część wyrównawcza	4 117 971,00	0,00	0,00	4 117 971,00	100,00%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	17 787 719,00	648 906,59	5 000,00	18 431 625,59	103,62%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych samorządów na realizację zadań własnych gminy	39 754,00	81 370,00	0,00	121 124,00	304,68%
4	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
5	Dochody własne miasta	31 836 016,00	98 724,90	136 000,00	31 798 740,90	99,88%
OGÓŁEM		62 869 362,00	1 629 001,49	230 822,00	64 267 541,49	102,22%

Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89.822,00 zł niż pierwotnie planowano w budżecie miasta dokonano na podstawie pisma nr ST3.4750.2021 odnośnie ostatecznych kwot subwencji ogólnej.

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:

- zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi na podstawie pisma nrFB-BP.3111.16.2021.MJ;

- zwiększenie o kwotę 4.880,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie pisma nr FB-BP.3111.11.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 15 672,00 zł w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na podstawie pisma nr WRO-WE.577.4.2021.13;
- zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie pisma nr FB-BP.3111.28.2021.KSz;
- zwiększenie o kwotę 11.200,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie pisma FB-BP.3111.28.2021.KSz;
- zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.28.2021.KSz;
- zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie pisma nr FB-BP.3111.75.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 26.300,00 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma nr FB.BP.3111.74.2021.MJ,
- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania na podstawie pisma FB.BP.3111.16.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 5.144,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń w II kwartale 2021 r. za sprawowanie opieki na podstawie pisma nr FB-BP.3111.82.2021.MJ;
- zwiększenie o kwotę 3.325,35 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu pismo FB-BP.3111.101.2021.GF;
- zwiększenie o kwotę 417.764,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pismo KO.ZFK.3146.14.4.2021;
- zwiększenie o kwotę 33.065,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym pismo KO.ZFK.3146.25.4.2021;

- zwiększenie o kwotę 2.101,24 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma FB-BP.3111.107.2021.AD;
- zwiększenie o kwotę 38.400,00 zł w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 2021 na podstawie pisma FB-BP.3111.124.2021.AD;
- zwiększenie o kwotę 14.455,00 zł w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na uzupełnienie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec pismo nr KO.ZFK.3146.25.8.3.2021;
- zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma nr FB-BP.3111.165.2021.MK;

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

- zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie porozumienia zawartego WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie przez Urząd Miejski w Chojnowie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu „Czyste powietrze”;
- zwiększenie o kwotę 72.320,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie przez Powiat Legnicki kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w 2021 roku
- zwiększono o kwotę 50,00 zł wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, które w 5% stanowią dochód gminy.

W planie innych środków określonych w odrębnych przepisach dokonano zwiększenia o kwotę 800.000,00 zł w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przy kanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu”- finansowane z Funduszu COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

W planie dochodów własnych miasta dokonano następujących zmian:

- zwiększenie o kwotę 55.428,00 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu rekompensaty za niepobieranie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 opłaty targowej,

która stanowi dochód budżetu miasta i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie pisma ST9.477.6.2021;

- zwiększono o kwotę 30.122,90 zł wpływy z pozostałej działalności dotyczącą zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w związku z zakończeniem realizowanego w latach 2018-2020 programu z udziałem środków unijnych;
- zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych w związku z korektą planu finansowego MOPS w Chojnowie;
- zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie w paragrafach 0920, 0970, 0980 w związku z korektą planu finansowego.
- zwiększono o kwotę 11.374,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- zwiększono o kwotę 500,00 zł wpływy z opłaty prolongacyjnej;
- zwiększono o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych opłat;
- zwiększono o kwotę 300,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

B. PLAN WYDATKÓW

W I półroczu 2021 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 2.563.058,98 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 654.879,49 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2021 r. został zwiększony per saldo o 2,99% 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
01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
01095	Pozostała działalność		3 325,35	0,00	3 325,35	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	0,00	0,00	62 943,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
60016	Drogi publiczne gminne	1 444 880,00	368 105,19	0,00	1 812 985,19	125,48
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 083,00	0,00	0,00	1 173 083,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
71035	Cmentarze	144 900,00	0,00	0,00	144 900,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	2 101,24	0,00	143 068,24	101,49
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 954 704,00	0,00	80 100,29	4 874 603,71	98,38
75056	Spis powszechny i inne		15 672,00	0,00	15 672,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00	600,00	0,00	147 300,00	100,41
75095	Pozostała działalność	58 778,00	51 176,00	600,00	109 354,00	186,05
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	0,00	0,00	2 652,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		21 000,00	0,00	21 000,00	
75414	Obrona cywilna	20 801,00	20 000,00	0,00	40 801,00	196,15
75495	Pozostała działalność	55 600,00	20 000,00	0,00	75 600,00	135,97
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 491,00	0,00	109 772,68	339 718,32	75,58
80101	Szkoły podstawowe	12 338 638,00	71 999,99	0,00	12 410 637,99	100,58
80104	Przedszkola	5 999 521,00	0,00	62 000,00	5 937 521,00	98,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	0,00	0,00	235 500,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 758,00	0,00	0,00	85 758,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	601 460,00	0,00	2 703,00	598 757,00	99,55
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,01	0,00	0,01	
80195	Pozostała działalność	202 648,00	703,00	0,00	203 351,00	100,35
85141	Ratownictwo medyczne		15 575,05	0,00	15 575,05	
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

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
85195	Pozostała działalność	25 500,00	26 380,00	0,00	51 880,00	203,45
85202	Domy pomocy społecznej		415 000,00	0,00	415 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00	0,00	1 600,00	47 200,00	96,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 000,00	0,00	388 700,00	513 300,00	56,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	8 600,00	0,00	328 600,00	102,69
85216	Zasiłki stałe	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 641,00	0,00	621,02	1 232 019,98	99,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 506,00	0,00	1 084,98	567 421,02	99,81
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 300,00	11 200,00	0,00	125 500,00	109,80
85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	0,00	0,00	72 320,00	100,00
85395	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	
85401	Świetlice szkolne	832 229,00	0,00	223,00	832 006,00	99,97
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	47 743,00	0,00	71 743,00	298,93
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	0,00	0,00	11 781 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 144,00	0,00	774,52	4 272 369,48	99,98
85504	Wspieranie rodziny	393 275,00	94 804,52	0,00	488 079,52	124,11
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 900,00	0,00	0,00	156 900,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	0,00	1 700,00	49 600,00	96,69
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 119,00	65 551,19	0,00	1 029 670,19	106,80

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 579,00	18 800,00	0,00	2 176 379,00	100,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	6 200,00	0,00	3 836 200,00	100,16
90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	181 772,44	0,00	491 772,44	158,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 676,00	177 000,00	0,00	179 676,00	6 714,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	294 880,00	0,00	784 880,00	160,18
90095	Pozostała działalność	618 038,00	83 730,00	0,00	701 768,00	113,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 737 437,00	160 000,00	0,00	1 897 437,00	109,21
92116	Biblioteki	821 000,00	0,00	0,00	821 000,00	100,00
92118	Muzea	548 397,00	0,00	0,00	548 397,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00	
92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	98 140,00	0,00	1 498 140,00	107,01
92695	Pozostała działalność	166 000,00	0,00	5 000,00	161 000,00	96,99
Razem		63 769 685,00	2 563 058,98	654 879,49	65 677 864,49	102,99

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2021 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 19.01.2021 r. dokonano zamian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 2) Uchwałą nr XXXV/171/21 z dnia 27.01.2021 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.779.000,00 zł stanowiącą wartość wolnych środków oraz jednocześnie zwiększono planowane rozchody o kwotę 1.779.000,00 zł z przeznaczeniem na przedterminowy wykup obligacji komunalnych. Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 3) Zarządzeniem nr 16/2020 z dnia 27.01.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.480,00 zł;

- 4) Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 15.02.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 15.672,00 zł;
- 5) Uchwałą nr XXXVII/175/21 z dnia 25.02.2021 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.557,10 zł;
- 6) Zarządzeniem nr 37/2021 z dnia 26.02.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 77.500,00 zł
- 7) Zarządzeniem nr 42/2021 z dnia 12.03.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 8) Uchwałą nr XXXVIII/187/21 zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.220,00 zł;
- 9) Zarządzeniem nr 51/2021 z dnia 26.03.2021 r. dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 10) Zarządzeniem nr 59/2021 z dnia 31.03.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.700,00 zł;
- 11) Zarządzeniem nr 62/2021 z dnia 09.04.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.144,00 zł;
- 12) Zarządzeniem nr 66/2021 z dnia 20.04.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 454.154,35 zł;
- 13) Uchwałą nr XXXIX/189/21 z dnia 29.04.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 50,00 zł;
- 14) Zarządzeniem nr 75/2021 z dnia 12.05.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 40.501,24 zł;
- 15) Zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 20.05.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 16) Uchwałą nr XL/196/21 z dnia 26.05.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków ;
- 17) Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 31.05.2021 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 18) Uchwałą nr XLI/203/21 z dnia 16.06.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 9.000,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 519.000,00 zł. Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 510.000,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 19) Uchwałą nr XLII/209/21 z dnia 23.06.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 800.000,00 zł;
- 20) Zarządzeniem nr 88/2021 z dnia 23.06.2021 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 12.755,00 zł;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2021 roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 32.380.026,29 zł, czyli 50,39% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.649.299,68 zł, co stanowiło 51,41% planu, a dochody majątkowe – 1.730.726,61 zł, tj. 37,29% planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa _____ 7.594.854,00 zł;
- dochody własne _____ 14.575.131,27 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 9.035.360,59 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 1.100.000,00 zł;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 74.680,43 zł;

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2021 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa _____ 23,46 %;
- dochody własne _____ 45,01 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa _____ 27,90 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach _____ 3,40 %;
- dotacje celowe od innych samorządów _____ 0,23 %;

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	13 116 051,00	7 594 854,00	57,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 985 875,00	5 529 768,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 985 875,00	5 529 768,00	61,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00	2 058 984,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00	2 058 984,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 205,00	6 102,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 205,00	6 102,00	50,00
Subwencje razem				13 116 051,00	7 594 854,00	57,91

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok. Uchwałą nr XXXVIII/187/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 r. został zmniejszony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 89.822,00 zł. Na koniec I półrocza 2021 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 57,91 %, tj. w kwocie 7.594.854,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 5.529.768,00 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 2.058.984,00 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 2021 rok wynosi 4.117.971,00 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 2019 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część

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

Część równoważąca subwencji ogólnej - została zrealizowana w 50,00% tj. w kwocie 6 102,00 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	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 052 700,00	759 510,39	18,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00	759 510,39	18,74
		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	38 600,00	23 577,28	61,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	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	157 000,00	91 218,46	58,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 800,00	19 520,41	72,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	611 206,20	16,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	165,55	16,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	512,40	51,24
710			Działalność usługowa	130 000,00	173 718,41	133,63
	71035		Cmentarze	130 000,00	173 718,41	133,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	173 718,41	133,63
750			Administracja publiczna	68 000,00	108 722,59	159,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	106 099,86	176,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 662,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	103 437,66	344,79
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	2 622,73	32,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 622,73	32,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 150 458,00	10 905 837,58	51,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 487,35	34,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 358,95	33,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	128,40	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 633 090,00	2 416 400,76	52,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 500,00	2 371 799,97	51,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00	477,00	68,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00	21 399,66	53,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	84,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	407,00	10,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 374,00	22 112,73	127,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 880,00	1 758 179,81	52,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	1 350 666,16	55,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	19 589,40	81,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00	70 235,30	24,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	9 633,36	38,53
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 218,00	81,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	292 480,19	58,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 320,00	58,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	818,95	163,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	11 218,45	28,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 428,00	451 732,32	79,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	30 559,25	50,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	274 139,08	78,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	89 605,99	89,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 428,00	55 428,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00	6 276 037,34	49,90
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	5 861 130,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	414 907,34	72,79
758			Różne rozliczenia	1 412 462,00	217 028,00	15,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 462,00	217 028,00	15,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 412 462,00	217 028,00	15,37
801			Oświata i wychowanie	906 260,90	236 287,70	26,08
	80101		Szkoły podstawowe	757 740,00	154 079,95	20,33
		2400	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,18	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	350,00	85,38	24,39
		0750	Wpływy z usług	4 800,00	432,29	9,01
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	151 303,94	20,17
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	33,94	10,95
		0970	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 280,00	2 192,22	96,15
	80104		Przedszkola	110 110,00	48 401,45	43,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	47 089,50	42,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,99	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 288,00	3 683,40	44,44
		0830	Wpływy z usług	8 288,00	3 683,40	44,44
	80195		Pozostała działalność	30 122,90	30 122,90	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 122,90	30 122,90	100,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	4 916,50	1 638,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	950,50	316,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	950,50	316,83
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 966,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 966,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	35 500,00	21 094,39	59,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	64,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	21 030,39	59,24
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	21 030,39	59,24
855			Rodzina	183 060,00	109 572,87	59,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	11 959,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 405,87	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 553,13	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	183 060,00	97 613,87	53,32
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	96 998,87	53,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	615,00	20,50
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 860 000,00	2 038 442,84	52,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	2 016 469,21	52,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	2 016 469,21	52,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 703,42	53,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	205,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 498,42	52,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	29,59	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	29,59	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	11 240,62	112,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 115,60	82,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 125,02	142,50
OGÓŁEM				31 798 740,90	14 575 131,27	45,84

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2021 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	12 006 060,00	5 861 130,00	48,82

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 40,22%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 12.006.060,00 zł, realizacja za I półrocze 2021 rok wyniosła 5.861.130,00,00 zł, co stanowi 48,82% 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	570 000,00	414 907,34	72,79

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 570.000,00 zł, realizacja w I półroczu br. wynosi 414.907,34 zł, tj. 72,79% planu.

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	7 000 500,00	3 722 466,13	53,17

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 3.722.466,13 zł, co stanowiło 53,17% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2021 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	2 430 000,00	1 350 666,16	55,58
Osoby prawne	4 570 500,00	2 371 799,97	51,89
OGÓŁEM	7 000 500,00	3 722 466,13	53,17

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021r. wyniosły 6.024.783,35 zł, w tym: 3.766.076,33 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w latach poprzednich w kwocie 379,77 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 225.232,67 zł, z tego:

1. 32.013,49 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:
 - a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 13.333,58 zł,
 - b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 16.921,81 zł,
 - c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 1.758,10 zł;
2. 193.219,18 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 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 22.903,00 zł dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 22.093,00 zł i odsetek na kwotę 810,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 11.484,00 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.606.671,53 zł, w tym: 3.749.226,23 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 kwocie 24,56 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 11.408,78 zł, w tym:

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 3.571,02 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombataneci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 40 osób fizycznych, w tym 1 kombatan, 13 osób z ustaloną I grupą oraz 26 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 7.837,76 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 2021 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w postaci:

- a) umorzenia kwoty 24.982,20 zł w podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 11.687,00 zł dla pani Lucyny Trautsolt i pana Mariana Trautsolt, uwzględniając ważny interes podatnika i interes publiczny,
- b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 3.727,00 zł dla pani Tetyany Juszcak, uwzględniając ważny interes strony.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa,

- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie 187 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, a także wystawienie 387 sztuk upomnień i 53 tytułów wykonawczych ;
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	504 000,00	292 887,19	58,11

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 2021 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	500 000,00	292 480,19	58,50
Osoby prawne	4 000,00	407,00	10,18
OGÓŁEM	504 000,00	292 887,19	58,11

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	9 633,36	38,53

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	330 030,00	91 634,96	27,77

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 2021 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	289 880,00	70 235,30	24,23
Osoby prawne	40 150,00	21 399,66	53,30
OGÓŁEM	330 030,00	91 634,96	27,77

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 2021r. 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	10 000,00	3 358,95	33,59

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	24 692,00	20 066,40	81,27

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 2021 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	24 000,00	19 589,40	81,62
Osoby prawne	692,00	477,00	68,93
OGÓŁEM	24 692,00	20 066,40	81,27

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku rolnego.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Opłata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	60 000,00	30 559,25	50,93

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

Opłata targowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0430	50 000,00	0,00	0,00

Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na dzień 30.06.2021 wykonanie wynosi 0,00 zł ponieważ zgodnie z art.1 pkt 38) ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw- od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2680	55 428,00	55 428,00	100,00

Z tytułu niepobierania opłaty targowej przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki w kwocie 55.428,00 zł.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	350 000,00	274 139,08	78,33

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	20 000,00	10 498,42	52,49

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	350,00	85,38	24,39

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	3 830 000,00	2 016 469,21	52,65

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 198 sztuk upomnień oraz 47 tytułów wykonawczych.

Na dzień 30 czerwca 2021r. 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	89 605,99	89,61

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

Opłaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	130 000,00	173 718,41	133,63

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

Podstawą wnoszenia opłaty jest decyzja przekazująca nieruchomości w trwały zarząd dla samorządowych jednostek organizacyjnych. Ustawowy termin wnoszenia opłat - do 31 marca każdego roku.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	38 600,00	23 577,28	61,08

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 tych nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym pozostały nieruchomości nie podlegające przekształceniu. Ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	161 800,00	91 650,75	56,65

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 , zniczomat - Cmentarz komunalny 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	26 800,00	19 520,41	72,84

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 2021r. 40%.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	3 815 000,00	611 206,20	16,02

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 9 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 75 i 80 % bonifikaty.

W trakcie realizacji jest 41 wniosków o wykup lokali na rzecz najemców oraz prowadzona jest procedura sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w trybie przetargu przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Mikołaja Reja .

W drodze bezprzetargowej sprzedano: garaż na rzecz najemcy przy ul. W. Witosa .

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 6 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Tulipanowej, lokal użytkowy przy ul. Rynek i w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokal użytkowy przy ul. Chmielnej oraz prowadzona jest procedura sprzedaży lokali użytkowych przy ul. W. Witosa i ul. J. Kilińskiego.

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

Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Kolejowej 25, trzech działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Jana Pawła II oraz 9 działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej i dwóch przy ul. Parkowej. 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	110 000,00	47 089,50	42,81

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	35 500,00	21 030,39	59,24

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	96 998,87	53,89

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.

Opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	8 288,00	3 683,40	44,44

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

Oplaty za korzystanie z basenu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	750 000,00	151 303,94	20,17

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.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0880	500,00	818,95	163,79

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wynikają z wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości w podatkowej.

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	93 854,00	42 189,96	44,96

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	1 442 884,90	262 277,69	18,18

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, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych, zwrotu za pobyt w Izbie Wyrzeźwien oraz zwrot z rozliczenia projektu unijnego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	9 200,00	6 615,60	71,91

W I półroczu br. wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 6.615,60 zł tj. 71,91% planu.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	44 280,00	113 697,00	256,77

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy ze sprzedaży Gazety Chojnowskiej, opłaty za specyfikacje przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, bezumowne korzystanie z gruntów oraz środki otrzymane na organizację transportu do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2400	0,00	32,18	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy dochodów własnych z 2020 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	1 302,00	81,38

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	29,59	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0620	0,00	205,00	-

Wykonanie w tej pozycji dotyczy opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wpływy z różnych opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	1 000,00	2 000,00	200,00

Wykonanie tej pozycji dotyczy opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325,35	3 325,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 325,35	3 325,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325,35	3 325,35	100,00
750			Administracja publiczna	156 639,00	76 585,00	48,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 967,00	60 913,00	43,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 967,00	60 913,00	43,21
	75056		Spis powszechny i inne	15 672,00	15 672,00	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	15 672,00	15 672,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	1 326,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	1 326,00	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	2 652,00	1 326,00	50,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
758			Różne rozliczenia finansowe	2 101,24	2 101,24	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 101,24	2 101,24	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	2 101,24	2 101,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	417 764,00	208 879,00	50,00
	80104		Przedszkola	417 764,00	208 879,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 764,00	208 879,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 341 324,00	713 924,00	53,23
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	22 300,00	47,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	22 300,00	47,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	180 800,00	51,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 000,00	180 800,00	51,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 600,00	8 200,00	95,35

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	8 600,00	8 200,00	95,35
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	482 000,00	253 600,00	52,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	253 600,00	52,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 524,00	169 024,00	51,61
		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	10 024,00	10 024,00	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	53 500,00	53 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00	53 500,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 500,00	26 500,00	38,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	26 500,00	38,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	47 520,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 520,00	47 520,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	47 520,00	100,00
855			Rodzina	16 460 000,00	7 981 400,00	48,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	5 920 000,00	50,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00	5 920 000,00	50,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 000,00	2 024 200,00	48,01
		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	4 216 000,00	2 024 200,00	48,01
	85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	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	375 000,00	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	49 600,00	37 200,00	75,00
		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	49 600,00	37 200,00	75,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	38 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				18 431 625,59	9 035 360,59	49,02

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 18.431.625,59 zł, został w I półroczu 2021 roku wykonany w kwocie 9.035.360,59 zł, tj. w 49,02%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 898.599,00 zł (50,69 % planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 208.879,00 zł (50,00% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2021 roku.
 - Pomocy społecznej – 642.200,00 zł (50,60% planu) środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 22.300,00 (47,25% 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 – 180.800,00 zł

(51,22%), na wypłatę zasiłków stałych 253.600,00 zł (52,61% 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” – 26.500,00 zł (38,13% planu);

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 47.520,00 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 – 8.136.761,59 zł (48,85% planu), z tego z przeznaczeniem na:
- Rolnictwo i łowiectwo – 3.325,35 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 – 76.585,00 zł (48,90% planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela – kwota 60.913,00 zł (43,21%) oraz na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- kwota 15.672,00 zł (100%);
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.326,00 zł (50% planu);
 - Obronę narodową- 300,00 zł (100% planu);
 - Różne rozliczenia finansowe- 2.101,24 zł (100% planu) – na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma FB-BP.3111.107.2021.AD;
 - Pomoc społeczną – 71.724,00 zł (99,45 % 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 2021 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 – 7.981.400,00 zł (48,61% planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, 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	50,00	7,75	15,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	7,75	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50
852			Pomoc społeczna	316,00	461,61	146,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316,00	461,61	146,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	461,61	146,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	36 133,80	49,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	36 133,80	49,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	36 133,80	49,96
855			Rodzina	34 000,00	23 639,77	69,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	23 637,30	69,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	23 637,30	69,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,47	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,47	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
OGÓŁEM				121 124,00	74 680,43	61,66

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

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2320	77 758,00	41 571,30	53,47

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w I półroczu 2021 roku dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 41.571,30 zł, zostały wykonane w 53,47%, z tego:

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta– 5.437,50 zł (99,99% planu);
- dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w kwocie 36.133,80 zł (49,96% planu)

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	34.366,00	24.109,13	70,16

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 23.637,30 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych i za usługi specjalistyczno- psychiatryczne oraz z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - w kwocie 471,83 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2460	9 000,00	9 000,00	100,00

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów dotyczy realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki zostały przekazane przez WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

4. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6290	800 000,00	1 100 000,00	137,50

Otrzymane w tym paragrafie środki w kwocie 1.100.000,00 zł zostały przyznane z Funduszu COVID-19- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jako dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu”- kwota 800.000,00 zł oraz inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – kwota 300.000,00 zł.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na koniec I półrocza 2021 r. wyniosło ogółem **28.968.006,09 zł**, co stanowiło 44,11 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 28.337.349,40zł, co stanowiło 48,12 % planu, a wydatki majątkowe – 630.656,69 zł, tj. 9,29 % 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	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	500,00	438,97	87,79
01095	Pozostała działalność	3 325,35	3 325,35	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	557,24	42,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 812 985,19	205 702,88	11,35
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	178 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 083,00	543 304,92	46,31
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	1 000,00	1,43
71035	Cmentarze	144 900,00	43 228,12	29,83
75011	Urzędy wojewódzkie	143 068,24	60 913,00	42,58
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	85 058,76	39,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 603,71	2 286 099,76	46,90
75056	Spis powszechny i inne	15 672,00	7 000,00	44,67
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 300,00	23 579,72	16,01
75095	Pozostała działalność	109 354,00	47 439,15	43,38
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	1 243,48	46,89
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	40 801,00	1 937,38	4,75
75495	Pozostała działalność	75 600,00	17 951,70	23,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	42 291,51	30,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 718,32	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	12 410 637,99	6 197 861,89	49,94
80104	Przedszkola	5 937 521,00	2 898 714,47	48,82
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 500,00	162 587,02	69,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 758,00	17 796,00	20,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	598 757,00	271 750,01	45,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,01	0,01	100,00
80195	Pozostała działalność	203 351,00	137 431,13	67,58
85141	Ratownictwo medyczne	15 575,05	15 575,05	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 500,00	16,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	64 497,59	20,03
85195	Pozostała działalność	51 880,00	25 568,55	49,28

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	187 879,22	45,27
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 200,00	21 948,41	46,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 300,00	229 530,12	44,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	328 600,00	179 759,16	54,70
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	482 000,00	251 179,62	52,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 019,98	645 838,17	52,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 421,02	313 275,97	55,21
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 500,00	38 088,88	30,35
85295	Pozostała działalność	50 000,00	24 870,98	49,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	32 858,03	45,43
85395	Pozostała działalność	100 000,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	832 006,00	378 317,17	45,47
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 800,00	27 882,38	43,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 743,00	53 568,00	74,67
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	5 840 731,84	49,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 369,48	2 060 173 05	48,22
85504	Wspieranie rodziny	488 079,52	57 916,05	11,87
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	57 404,72	63,78
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 900,00	144 300,53	91,97
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	49 600,00	36 539,91	73,67
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 029 670,19	488 469,13	47,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 379,00	514 759,82	23,65
90002	Gospodarka odpadami	3 836 200,00	1 963 252,08	51,18
90003	Oczyszczanie miast i wsi	491 772,44	270 723,70	55,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	53 763,06	17,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 676,00	2 543,90	1,42

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 880,00	340 464,03	43,38
90095	Pozostała działalność	701 768,00	364 614,00	51,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 437,00	530 320,00	27,95
92116	Biblioteki	821 000,00	306 609,00	37,35
92118	Muzea	548 397,00	189 879,00	34,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	1 498 140,00	7 750,00	0,52
92695	Pozostała działalność	161 000,00	96 500,00	59,94
Ogółem		65 677 864,49	28 968 006,09	44,11

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 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 2021 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

Rozdział 01008

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

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

Rozdział 01022

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

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

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	500,00	438,97	87,79

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 438,97 zł, tj. 87,79 planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 325,35	3 325,35	100,00

Wydatki w wysokości 3 325,35 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 2021 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
	62 943,00	62 942,50	100,0

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury –

57 505,00 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
	1 812 985,19	205 702,88	11,35

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 170.930,20 zł, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy częściowe jezdni asfaltowych,

Na dzień 30.06.2021r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej - roboty dodatkowe” na kwotę 34.772,68 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne tego rozdziału, to:

-Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu- wykonanie na dzień 30.06.2021r. wynosi 0,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji i zakończenie nastąpi w II półroczu br.

-Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie – realizacja w II półroczu br.

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	178 000,00	0,00	-

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na :

- na wymianę odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie;
- na wymianę okien w zasobie komunalnym;

na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonanie wynosi 0,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 173 083,00	543 304,92	46,31

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 543.304,92 zł, z tego:

- 33.671,21 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 ;
- 19.683,40 zł na czynsz za najem poczekalni na dworcu kolejowym i na zaliczkę na ogrzewanie pomieszczeń zgodnie z umową najmu z PKP SA oraz opłacenie faktur za energię elektryczną;
- 965,20 zł- na podatek od nieruchomości od działki nr 202/4 o powierzchni 342 m2 Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu oraz opłatę do Starostwa z tytułu wieczystego użytkowania za 2021 rok ;
- 483.359,99 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;
- 5.625,12 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	70.000,00	1 000,00	1,43

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.000,00 zł na zaopiniowanie wniosków do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	144 900,00	43 228,12	29,83

Wydatki w wysokości 43.228,12 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: niezbędne wydatki rzeczowe, wynajem kabin oraz opłaty za media i wywóz odpadów.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	143 068,24	60 913,00	42,58

Wydatki w wysokości 60.913,00 zł przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań.

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

Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	213 000,00	85 058,76	39,93

Wydatki w wysokości 85.058,76 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
	4 874 603,71	2 286 099,76	46,90

Kwotę w wysokości 2.286.099,76 zł wydatkowano m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, odpis na FŚS.

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące zadania:

- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie- wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,
- „Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego” wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.,

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 672,00	7 000,00	44,67

Wydatki w kwocie 7.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków spisowych dla członków gminnego biura spisowego, w związku organizacją i prowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	147 300,00	23 579,72	16,01

Wydatki w kwocie 23.579,72 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych i promocję miasta w czasopismach i prasie.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	109 354,00	47 439,15	43,38

Wydatki w wysokości 47.439,15 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, zakup dodatku SUPER TELE oraz opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Chojnów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządowa”.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 652,00	1 243,48	46,89

Środki finansowe w wysokości 1.243,48 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 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 75404

Jednostki wojewódzkie Policji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	21 000,00	21 000,00	100,00

Środki z rozdziału wydatkowano w kwocie 21.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy zgodnie z umową z dnia 11 maja 2021 r. nr OR.032.15.2021

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	40 801,00	1 937,38	4,75

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 1.937,38 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta. W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn. "Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych", którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	75 600,00	17 951,70	23,75

W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 17.951,70 zł wykonano opłaty ryczałtowe za monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej .

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego w rynku i Parku Śródmiejskim w Chojnowie", którego realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	140 000,00	42 291,51	30,21

Środki w wysokości 42.291,51 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.093,91zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16.782,02 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi – 3.562,57zł;
- Banku PKO S.A. z tytułu emisji obligacji w 2019 roku- 13.853,01zł.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	339 718,32	0,00	-

W budżecie Miasta w I półroczu 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa nr 51/2021 na kwotę 50.500,00 zł na wykonanie częściowych remontów nawierzchni dróg miejskich oraz na remont toalety miejskiej w Parku Śródmiejskim, Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 75/2021 na kwotę 39.272,68 zł, na zabezpieczenie oraz obsługę ruchu osobowego w Punkcie Szczepień Masowych w Hali Sportowej PZSZ w Chojnowie oraz na wykonanie robót dodatkowych na zdanu inwestycyjnym „Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej”. Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w związku z trwającym stanem epidemicznym na terenie całego kraju spowodowanym koronawirusem uwolniono rezerwę na zarządzanie kryzysowe Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa nr 22/2021 na kwotę 20.000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej celem zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	12 410 637,99	6 197 861,89	49,94

Wydatki w wysokości 6.197.861,89 zł, tj. 49,94% 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 5.242.704,33 zł, tj. 50,80% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 105.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie”. Na dzień 30.06.2021r. nie wydatkowano środków. Realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 937 521,00	2 898 714,47	48,82

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 2.148.701,05 zł, tj.: 47,83% ich planów i zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach

tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 1.876.326,99 zł, tj. 49,79% planu.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 750.013,42 zł, tj. 25,88% wykonanych wydatków w rozdziale.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są następujące zadania:

- Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ - wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- projekt wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w drugim półroczu br.
- Remont pomieszczeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w drugim półroczu br.
- Remont szatni w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	235 500,00	162 587,02	69,04

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 162.587,02 zł, tj. 69,04 % planu.

Zadanie to realizowane jest na podstawie złożonych przez rodziców wniosków w sprawie organizacji przez Gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Dowóz dla uczniów jest bezpłatny, natomiast Gmina zatrudnia przewoźników na podstawie zawartych umów.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85 758,00	17 796,00	20,75

Środki finansowe w wysokości 17.796,00 zł, tj. 20,76% 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
	598 757,00	271 750,01	45,39

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 271.750,01 zł, tj.45,39% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 271.750,01 zł z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 251.149,21 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 20.600,80 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0,01	0,01	100,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do DUW niewykorzystanej dotacji za 2020 r. w kwocie 0,01 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	203 351,00	137 431,13	67,58

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 137.431,13 zł, z tego:

- 542,22 zł na dotację dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy,
- 116.719,00 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,
- 20.169,91 zł z przeznaczeniem na utrzymanie byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Kościuszki.

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 575,05	15 575,05	100,00

Środki przeznaczono na dotację celową dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, na dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28 000,00	4 500,00	16,07

Środki w wysokości 4 500,00 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	64 497,59	20,03

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2021 roku następujące zadania:

- spektakle i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu;
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Ponadto w ramach współdziałania w zakresie realizacji przez Gminę Legnica, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wytrzeźwień, działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych i zatrzymanych w Izbie z terenu Gminy Miejskiej Chojnów przekazano środki w kwocie

26.000,00 zł dla Gminy Legnica oraz przekazano dotację na realizację zadania „Wzmocnienie własnej wartości wśród dzieci ze szkół podstawowych w Chojnowie ze środowiska objętego zagrożeniami społecznymi, powstałymi z nadużyć alkoholu” dla stowarzyszenia „IMELDA” w kwocie 3.850,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn.: „Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży”- na dzień 30.06 2021 wykonanie wynosi 0,00- realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	51 880,00	25 568,55	49,28

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 18 000,00 zł zostały przeznaczone dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski. Natomiast kwota 7.568,55 zł to środki wydatkowane w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-Co V-2 na transport do punktu szczepień osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	415 000,00	187 879,22	45,27

Środki w wysokości 187.879,22 zł wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	47 200,00	21 948,41	46,50

Środki finansowe w wysokości 21.948,41 zł, tj. 46,50% 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 własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	513 300,00	229 530,12	44,72

Środki finansowe w wysokości 229.530,12 zł, tj. 44,72% planu, zostały przeznaczone na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

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

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	328 600,00	179 759,16	54,70

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 I półroczu 2021 roku kwotę 171.627,16 zł.

Środki w wysokości 8.132,00 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 2021 r. poz.716, ze 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
	482 000,00	251 179,62	52,11

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
	1 232 019,98	645 838,17	52,42

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 557.602,86 zł, tj. 51,48% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie MOPS.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	567 421,02	313 275,97	55,21

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 296.304,55zł, tj. 54,01% wydatków wykonanych. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków to odpis na ZFŚS i wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	125 500,00	38 088,88	30,35

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 23.995,99 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 14.092,89 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50 000,00	24 870,98	49,74

W 2021 r. realizowane jest porozumienie nr F-CAZ.833.1.2021 na organizację prac społecznie użytecznych dla 25 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 8,70 zł do 31 maja 2021 r. i 9,00 zł od 1 czerwca 2021 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. W pierwszym półroczu br wydano na prowadzenie prac społecznie użytecznych 17.370,98 zł. W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 7.500,00 zł na dotacje dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie.

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	72 320,00	32 858,03	45,43

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 32.858,03 zł wydatkowano w wysokości stanowiącej 45,44% planu.

Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	100 000,00	-	-

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie – projekt”- realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	832 006,00	378 317,17	45,47

Kwotę 378.317,17 zł przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 352.769,18 zł, co stanowi 44,66% planu, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 24.947,99 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 600,00 zł.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	64 800,00	27 882,38	43,03

Środki finansowe w wysokości 27 882,38 tj. 43,03% 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
	71 743,00	53 568,00	74,67

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 53 568,00 zł z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz środków własnych.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	26.600,00	0,00	-

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

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	11 781 000,00	5 840 731,84	49,58

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w I półroczu 2021 roku wypłacono świadczenia w wysokości 5.794.618,60zł, tj.49,61

% planu oraz 46.113,24 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
	4 272 369,48	2 060 173,05	48,22

W I półroczu 2021 roku kwotę 2.060.173,05 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 1.959.630,83 zł;
- pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 100.542,22 zł.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	488 079,52	57 916,05	11,87

Środki w wysokości 57.916,05 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz ZFŚS powołanych asystentów rodziny .

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	90 000,00	57 404,72	63,78

Środki w wysokości 57.404,72 zł zostały w I półroczu 2021 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
	156 900,00	144 300,53	91,97

Środki w wysokości 144.300,53 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
	49 600,00	36 539,91	73,67

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 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 029 670,19	488 469,13	47,44

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 488.469,13 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 383.114,68 zł, tj. 51,03% wykonanych wydatków.

Gmina Miejska Chojnów otrzyma w II półroczu br. dotację celową w kwocie 38.400,00 zł (wg harmonogramu od VII do XII po 6.400,00 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+” 2021.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2 176 379,00	514 759,82	23,65

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w I połowie 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 514.759,82 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 -514.510,82 zł- zadanie zakończone;
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla planowanego zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie, wydatki zrealizowane to -kwota 69,00 zł na wykonanie mapy. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu br.
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie - wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu br.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków- wykonanie 0,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3 836 200,00	1 963 252,08	51,18

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.963.252,08 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
	491 772,44	270 723,70	55,05

Wydatki bieżące w kwocie 270.723,70 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
	305 000,00	53 763,06	17,63

Wydatki bieżące w wysokości 53.763,06 zł przeznaczone zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych, w tym: sadzenie kwiatów, bieżąca pielęgnacja roślin na rabatach, terenach zieleni, w donicach i gazonach, koszenie i grabienie trawników, a także zakup paliwa i części do wykaszarek.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	179 676,00	2 543,90	1,42

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2.543,90 zł m.in. na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej oraz na wynagrodzenie dla obsługi gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste powietrze”. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa dla mieszkańców Chojnowa. Realizacja nastąpi w drugi półroczu br.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	784 880,00	340 464,03	43,38

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 303.664,89 zł, zostały przeznaczone w I półroczu 2021 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

W ramach wydatków majątkowych opłacono fakturę za zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen. Stanisława Maczka” - 36.799,14 zł. (środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej” jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w drugiej połowie 2021 r.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	701 768,00	364 614,00	51,96

Środki na wydatki bieżące w kwocie 364.614,00 zł, stanowiące 51,96 % 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 12 osób, w tym: 5 pracowników biurowych i 7 pracowników gospodarczych. Zatrudnieni pracownicy gospodarczy wykonywali prace polegające na dozorcze i sprzątaniu w podległych jednostkach tj. w Urzędzie Miejskim, Domu Schrama, Urzędzie

Stanu Cywilnego, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, naprawy miejskich chodników, utrzymaniu terenów zielonych nieobjętych postępowaniem przetargowym wraz z koszeniem koryta rzeki i ogrodów zabaw na terenie miasta oraz pielęgnacją nasadzeń kwiatowych, montażem ławek parkowych, wymiana znaków drogowych, słupków zabezpieczających oraz drobne naprawy i roboty konserwacyjne, prace porządkowe na terenie cmentarza komunalnego;

- wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn. "Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie – projekt", którego realizacja nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 897 437,00	530 320,00	27,95

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w I połowie 2021 roku środki finansowe w wysokości 530.320,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	821 000,00	306 609,00	37,35

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 306 609,00 zł.

Rozdział 92118

Muzea	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	548 397,00	189 879,00	34,62

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 189.879,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 000,00	0,00	-

W rozdziale tym zaplanowano 5.000,00zł na opracowanie programu ochrony zabytków. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 000,00	5 000,00	-

Środki wydatkowano w wysokości 5.000 zł, na dotację zgodnie z zawartą umowę na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach poprzez prowadzenie Ogniska Muzycznego”.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 498 140,00	7 750,00	0,52

W ramach działu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptracka wraz z dojazdami i elementami małej architektury”. Na dzień 30.06.2021r. wykonano 7.750,00 zł (0,52% planu)- opłacono fakturę za dokumentację. Zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	161 000,00	96 500,00	59,94

Środki na wydatki bieżące w kwocie 96.500,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 20.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS” – 26.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- 12.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”- 38.500,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.741.459,00 zł, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.007.579,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 733.880,00 zł. W I połowie 2021 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 2.289.000,00 zł , tym samym zwiększając planowaną wysokość przychodów do kwoty 4.030.459,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 9.853.314,33 zł tj. z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -5.896.192,60 zł , z tytułu środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 733.880,00 zł , nadwyżki z lat ubiegłych , pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 2.824.041,73 zł oraz z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW- 399.200,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano rozchody w wysokości 841.136,00 zł. W I połowie 2021 dokonano zwiększenia planu rozchodów o kwotę 1.779.000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego, tym samym zwiększając kwotę rozchodów do kwoty 2.620.136,00 zł. W I połowie 2021 roku zrealizowano rozchody w wysokości 2.199.568,00 zł, w tym z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem ich spłaty - kwota 420.568,00 zł oraz z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego - przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych miasta – kwota 1.779.000,00 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2021 roku wynosił 5.324.031,61 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 625.000,00 zł;
- z tytułu obligacji wyemitowanych w 2019 – 1.065.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek -2.405.824,60 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 1.228.207,01 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 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 900.323,00 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.323,00 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2021 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 510.000,00 zł do wysokości 1.410.323,00 zł na dzień 30.06.2021 r.

W toku realizacji planu finansowego w I połowie 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 32.380.026,29 zł oraz wydatki w wysokości 28.968.006,09 zł co przełożyło się na wynik budżetu w postaci nadwyżki w kwocie 3.412.020,20 zł. Jednocześnie różnica między

dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 2.311.950,28 zł.

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

Planowane przychody na koniec I półrocza 2021 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 11.637.781,00 zł a planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 262.305,00 zł Na przychody osiągnięte do dnia 30 czerwca 2021 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 6.658.386,58 zł , tj. 57,21 % planu, a stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 13.295,81 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 11.637.781,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 259.305,00 zł. Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 6.470.874,93 zł, tj. 55,60% planowanych kosztów, a stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się na kwotę 199.669,46 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.406.031,65 zł;
- remonty -356.455,99 zł,
- zakup energii – 696.863,92 zł.
- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, podatki, opłaty oraz koszty windykacji.

Na dzień 30.06.2021 r. wystąpiły należności w kwocie 2.234.671,91 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.667.457,00 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 280.714,15 zł co stanowi 40,18 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 249.598,43 zł tj. 35,72 % 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 2021 ROKU.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w I półroczu 2021 roku zrealizowany w wysokości: dochody 32.380.026,29 zł, wydatki 28.968.006,09 zł. Wykonane dochody stanowią 50,38 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 44,11 % planowanych do zrealizowania w 2021 roku.

Wydatki bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 28.337.349,40 zł, w tym wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 42.291,51 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2021 r. osiągnął nadwyżkę w wysokości 2.311.950,28 zł.

Wynik finansowy ogółem na koniec I półrocza 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 3.412.020,20 zł. Częściowe wprowadzenie wolnych środków oraz zwiększenie wydatków celem zrównoważenia budżetu spowodowało zmniejszenie planowanej nadwyżki operacyjnej do poziomu 740.027,24 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 2021 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 2021 roku należy stwierdzić:

Trwająca od ponad roku zmienna sytuacja ekonomiczno – społeczna w kraju wywołana negatywnymi skutkami COVID-19 głównie przez czasowe zamknięcie niektórych gałęzi gospodarki i czasowe ograniczenie działalności niektórych podmiotów rzutuje na sferę finansów zarówno sektora prywatnego jak również sektora publicznego w tym na finanse jst.

1. Pomimo trwającego kryzysu wykonanie dochodów bieżących przyrasta szybciej niż wykonanie wydatków bieżących, co umożliwiło wygenerowanie nadwyżki operacyjnej, która pozwala ostrożnie 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.

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

2. Planowany poziom zadłużenia Miasta w 2021 roku uwzględniając wykonanie na koniec I półrocza 2021 roku nie będzie wyższy niż zakładano. Spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat w terminach w nich określonych.

3. Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający, zarówno z przepisów art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych, jak i art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2021-2028, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.

4. Dochody majątkowe w I półroczu 2021 roku wyniosły 1.730.726,61 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku- 611.206,20 zł, natomiast wydatki majątkowe 630.656,69 zł. Niskie wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży w I połowie br. spowodowane jest m.in. zmniejszonym zainteresowaniem nabywców zakupem składników majątku gminy, prawdopodobnie jest to związane z trwającą pandemią COVID-19. Na wysokość pozostałych dochodów majątkowych wpływ miało otrzymanie środków z Funduszu COVID -19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj. 800.000,00 zł – na zadanie pn. „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu” oraz 300.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie”. Realizacja wydatków majątkowych na planowane zadania inwestycyjne odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.

5. Na planowaną kwotę długu określoną w WPF składają się:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 2.211.056,60 zł,
- planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2021 roku w kwocie 1.007.579,00 zł
- obligacje w kwocie 1.065.000,00 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. Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2021 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

1.Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego- zadanie w trakcie realizacji;

Wydatki majątkowe:

1.Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa -Gen. Stanisława Maczka- zadanie zakończone;
2.Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej- zadanie w trakcie realizacji;
3.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie- rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu 2021;
4.Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej- zadanie zakończone;

Tab. nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dochody ogółem	64 267 541,49	32 380 026,29	50,38%
Dochody bieżące, z tego:	59 625 741,49	30 649 299,68	51,40%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	5 861 130,00	48,82%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	414 907,34	72,79%
z subwencji ogólnej	13 116 051,00	7 594 854,00	57,91%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 518 383,59	9 085 931,89	49,06%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 415 246,90	7 692 476,45	49,90%
z podatku od nieruchomości	7 000 500,00	3 722 466,13	53,17%
Dochody majątkowe, w tym:	4 641 800,00	1 730 726,61	37,29%
ze sprzedaży majątku	3 815 000,00	611 206,20	16,02%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	1 100 000,00	137,50%
Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	58 745 714,25	28 295 057,89	48,17%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 424 851,81	11 587 737,91	49,47%
na funkcjonowanie organów JST	5 087 603,71	2 371 158,52	46,61%
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	8 000,00	0,00	0,00%
Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	5 521 827,24	4 084 968,40	73,98%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	4 030 459,00	9 853 314,33	244,47%

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	4 030 459,00	9 853 314,33	244,47%
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe, w tym:	9 552 286,24	13 938 282,73	145,92%
prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 552 286,24	13 938 282,73	145,92%
Spłata i obsługa długu, z tego:	2 760 136,00	2 241 859,51	81,22%
spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	2 620 136,00	2 199 568,00	83,95%
spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0,00	0,00	
wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	42 291,51	30,21%
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
Pozostające środki na wydatki majątkowe, w tym:	6 792 150,24	11 696 423,22	172,21%
pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	6 792 150,24	11 696 423,22	172,21%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 792 150,24	630 656,69	9,29%
wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	1 248 959,00	551 489,96	44,16%
Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 007 579,00	399 200,00	39,62%
Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	2 620 136,00	13 265 334,53	506,28%
Kwota długu na koniec roku	4 283 635,60	4 283 635,60	
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (%)	4,29	6,92	

Tab. nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w I półroczu 2021 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2021 roku	Wykonany limit wydatków w I półroczu 2021 roku
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	1 256 959,00	551 489,96
wydatki bieżące	8 000,00	0,00
wydatki majątkowe	1 248 959,00	551 489,96
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	1 256 959,00	551 489,96
wydatki bieżące (razem)	8 000,00	0,00
wydatki majątkowe (razem)	1 248 959,00	551 489,96
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)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
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)	1 256 959,00	551 489,96
wydatki bieżące	8 000,00	0,00
wydatki majątkowe	1 248 959,00	551 489,96
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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem, z tego:		% wykonanie ogółem, z tego:	
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	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	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	100,00	100,00
600			Transport i łączność	5 438,00	5 438,00	5 437,50	5 437,50	99,99	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 438,00	5 437,50	5 437,50	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	5 437,50	5 437,50	99,99	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 052 700,00	210 900,00	759 510,39	128 783,78	18,74	61,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 052 700,00	210 900,00	759 510,39	128 783,78	18,74	61,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 300,00	13 240,49	13 240,49	99,55	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	38 600,00	23 577,28	23 577,28	61,08	61,08

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	69,60	69,60	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	157 000,00	157 000,00	0,00	91 218,46	91 218,46	0,00	58,10	58,10	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 800,00	0,00	26 800,00	19 520,41	0,00	19 520,41	72,84	-	72,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 815 000,00	0,00	3 815 000,00	611 206,20	0,00	611 206,20	16,02	-	16,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	165,55	165,55	0,00	16,56	16,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	512,40	512,40	0,00	51,24	51,24	-
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	0,00	173 718,41	173 718,41	0,00	133,63	133,63	-
	71035		Cmentarze	130 000,00	130 000,00	0,00	173 718,41	173 718,41	0,00	133,63	133,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	173 718,41	173 718,41	0,00	133,63	133,63	-
750			Administracja publiczna	224 689,00	224 689,00	0,00	185 315,34	185 315,34	0,00	82,48	82,48	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 017,00	141 017,00	0,00	60 920,75	60 920,75	0,00	43,20	43,20	-
		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	60 913,00	60 913,00	0,00	43,21	43,21	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	7,75	7,75	0,00	15,50	15,50	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	0,00	106 099,86	106 099,86	0,00	176,83	176,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 662,20	2 662,20	0,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	103 437,66	103 437,66	0,00	344,79	344,79	-
	75056		Spis powszechny i inne	15 672,00	15 672,00	0,00	15 672,00	15 672,00	0,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 672,00	15 672,00	0,00	15 672,00	15 672,00	0,00	100,00	100,00	-
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	2 622,73	2 622,73	0,00	32,78	32,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	2 622,73	2 622,73	0,00	32,78	32,78	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	50,00	50,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	0,00	1 326,00	1 326,00	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	2 652,00	2 652,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	50,00	50,00	-
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	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	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 150 458,00	21 150 458,00	10 905 837,58	10 905 837,58	51,56	51,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 487,35	3 487,35	34,87	34,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	3 358,95	3 358,95	33,59	33,59
		0910		0,00	0,00	128,40	128,40	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 633 090,00	4 633 090,00	2 416 400,76	2 416 400,76	52,16	52,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 500,00	4 570 500,00	2 371 799,97	2 371 799,97	51,89	51,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692,00	692,00	477,00	477,00	68,93	68,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	74,00	74,00	100,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 150,00	40 150,00	21 399,66	21 399,66	53,30	53,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	407,00	407,00	10,18	10,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	46,40	46,40	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 374,00	17 374,00	22 112,73	22 112,73	127,27	127,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 364 880,00	3 364 880,00	1 758 179,81	1 758 179,81	52,25	52,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 430 000,00	2 430 000,00	1 350 666,16	1 350 666,16	55,58	55,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem, z tego:			% wykonanie ogółem, z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	19 589,40	19 589,40	0,00	81,62	81,62	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 880,00	289 880,00	0,00	70 235,30	70 235,30	0,00	24,23	24,23	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	9 633,36	9 633,36	0,00	38,53	38,53	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	81,20	81,20	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	292 480,19	292 480,19	0,00	58,50	58,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	58,00	58,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	818,95	818,95	0,00	163,79	163,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	11 218,45	11 218,45	0,00	28,05	28,05	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 428,00	566 428,00	0,00	451 732,32	451 732,32	0,00	79,75	79,75	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	30 559,25	30 559,25	0,00	50,93	50,93	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	0,00	274 139,08	274 139,08	0,00	78,33	78,33	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	89 605,99	89 605,99	0,00	89,61	89,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 428,00	55 428,00	0,00	55 428,00	55 428,00	0,00	100,00	100,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 576 060,00	12 576 060,00	0,00	6 276 037,34	6 276 037,34	0,00	49,90	49,90	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 006 060,00	12 006 060,00	0,00	5 861 130,00	5 861 130,00	0,00	48,82	48,82	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	570 000,00	0,00	414 907,34	414 907,34	0,00	72,79	72,79	-
758			Różne rozliczenia	15 330 614,24	14 530 614,24	800 000,00	8 913 983,24	7 813 983,24	1 100 000,00	58,14	53,78	137,50
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 985 875,00	8 985 875,00	0,00	5 529 768,00	5 529 768,00	0,00	61,54	61,54	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 985 875,00	8 985 875,00	0,00	5 529 768,00	5 529 768,00	0,00	61,54	61,54	-
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 971,00	4 117 971,00	0,00	2 058 984,00	2 058 984,00	0,00	50,00	50,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 971,00	4 117 971,00	0,00	2 058 984,00	2 058 984,00	0,00	50,00	50,00	-

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	960,96	960,96	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	350,99	350,99	0,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 764,00	417 764,00	0,00	208 879,00	208 879,00	0,00	50,00	50,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 288,00	8 288,00	0,00	3 683,40	3 683,40	0,00	44,44	44,44	-
		0830	Wpływy z usług	8 288,00	8 288,00	0,00	3 683,40	3 683,40	0,00	44,44	44,44	-
	80195		Pozostała działalność	30 122,90	30 122,90	0,00	30 122,90	30 122,90	0,00	100,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 122,90	30 122,90	0,00	30 122,90	30 122,90	0,00	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	0,00	4 916,50	4 916,50	0,00	1 638,83	1 638,83	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	0,00	950,50	950,50	0,00	316,83	316,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	950,50	950,50	0,00	316,83	316,83	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 377 140,00	1 377 140,00	0,00	735 480,00	735 480,00	0,00	53,41	53,41	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	47 200,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	47,25	47,25	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	47 200,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	47,25	47,25	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	353 000,00	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00	51,22	51,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 000,00	353 000,00	0,00	180 800,00	180 800,00	0,00	51,22	51,22	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem, z tego:		% wykonanie ogółem, z tego:	
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 600,00	8 600,00	0,00	8 200,00	0,00	95,35
	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	8 600,00	8 600,00	0,00	8 200,00	0,00	95,35
	85216		Zasilki stałe	482 000,00	482 000,00	0,00	253 600,00	0,00	52,61
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00	482 000,00	0,00	253 600,00	0,00	52,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 524,00	327 524,00	0,00	169 088,00	0,00	51,63
	0640		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,00	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	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	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	0,00	50,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 316,00	89 316,00	0,00	74 992,00	0,00	83,96
	0830		Wpływy z usług	35 500,00	35 500,00	0,00	21 030,39	0,00	59,24
	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	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	0,00	461,61	0,00	146,08

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 dożywiania	69 500,00	69 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	38,13	38,13	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	69 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	38,13	38,13	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	72 320,00	0,00	36 133,80	36 133,80	0,00	49,96	49,96	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00	0,00	36 133,80	36 133,80	0,00	49,96	49,96	-
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	72 320,00	0,00	36 133,80	36 133,80	0,00	49,96	49,96	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	100,00	100,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	100,00	100,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	47 520,00	0,00	100,00	100,00	-
855			Rodzina	16 677 060,00	16 677 060,00	0,00	8 114 612,64	8 114 612,64	0,00	48,66	48,66	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	11 781 000,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	50,25	50,25	-
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 781 000,00	11 781 000,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	50,25	50,25	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	2 059 796,30	2 059 796,30	0,00	48,47	48,47	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 405,87	1 405,87	0,00	-	-	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 553,13	10 553,13	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem, z tego:		% wykonanie ogółem, z tego:	
				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	4 216 000,00	4 216 000,00	0,00	2 024 200,00	2 024 200,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00	23 637,30	23 637,30	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	375 000,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	49 600,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 600,00	49 600,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:		wykonanie ogółem, z tego:		% wykonanie ogółem, z tego:	
				ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 460,00	221 460,00	97 613,87	97 613,87	0,00	44,08
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	96 998,87	96 998,87	0,00	53,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	615,00	615,00	0,00	20,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	3 869 000,00	3 869 000,00	2 047 442,84	2 047 442,84	0,00	52,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	3 830 000,00	2 016 469,21	2 016 469,21	0,00	52,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	3 830 000,00	2 016 469,21	2 016 469,21	0,00	52,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	10 703,42	10 703,42	0,00	53,52
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłatywiedzyjnyne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	10 498,42	10 498,42	0,00	52,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	29,59	29,59	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	29,59	29,59	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	11 240,62	11 240,62	0,00	112,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 115,60	4 115,60	0,00	82,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 125,02	7 125,02	0,00	142,50
OGÓŁEM				64 267 541,49	59 625 741,49	32 380 026,29	30 649 299,68	1 730 726,61	50,38
									37,29

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnow za I półrocze 2021 roku

Dział	Kod	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finanscyjne	z tego:			Wydatki na programy analityczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki na opłaty i składki																																																																																																																																																																							
				Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych			Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych			Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń społecznych

Dział	Kod	Nazwa	Wykazanie	Wydajki ogółem		Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych				dotacje na zadania budżetowe		inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu porażek i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydajki majątkowe	z tego:		Wzrosty z tytułu objętych i zakupów udziałów	Wzrosty z tytułu objętych i zakupów udziałów
				6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
6001.3		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	557,24	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	42,86	42,86	42,86	42,86	-	42,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430		Różne opłaty i składki	wykonanie	557,24	557,24	557,24	557,24	-	557,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	42,86	42,86	42,86	42,86	-	42,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	62 942,50	62 942,50	62 942,50	62 942,50	-	62 942,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6001.4		Drogi publiczne powiatowe	wykonanie	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	-	5 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	5 437,50	5 437,50	5 437,50	5 437,50	-	5 437,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	99,99	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	57 505,00	57 505,00	57 505,00	57 505,00	-	57 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430		Różne opłaty i składki	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 812 985,19	236 500,00	236 500,00	236 500,00	-	236 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	205 702,88	170 930,20	170 930,20	170 930,20	-	170 930,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	11,35	72,27	72,27	72,27	-	72,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	2 346,61	2 346,61	2 346,61	2 346,61	-	2 346,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	7,82	7,82	7,82	7,82	-	7,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	-	80 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	54 629,03	54 629,03	54 629,03	54 629,03	-	54 629,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270		Zakup usług remontowych	wykonanie	67,86	67,86	67,86	67,86	-	67,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	113 864,36	113 864,36	113 864,36	113 864,36	-	113 864,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,01	99,01	99,01	99,01	-	99,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	90,20	90,20	90,20	90,20	-	90,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	9,02	9,02	9,02	9,02	-	9,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	1 576 485,19	1 576 485,19	1 576 485,19	1 576 485,19	-	1 576 485,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	34 772,68	34 772,68	34 772,68	34 772,68	-	34 772,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2,21	2,21	2,21	2,21	-	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 351 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	-	1 173 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	543 304,92	543 304,92	543 304,92	543 304,92	-	543 304,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	40,21	46,31	46,31	46,31	-	46,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	-	178 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	1 173 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	-	1 173 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	543 304,92	543 304,92	543 304,92	543 304,92	-	543 304,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	46,31	46,31	46,31	46,31	-	46,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 173 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	-	1 173 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	543 304,92	543 304,92	543 304,92	543 304,92	-	543 304,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	46,31	46,31	46,31	46,31	-	46,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			plan	46,31	46,31	46,31	46,31	-	46,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Kod działu	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na zadania bieżące

Dział	Kod	Nazwa	Wykaz opłat	Wykaz budżetowy	Wydatki jednostek budżetowych	wyszczególnienie	Z tego:										z tego:			Wycenienie 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	
750	4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 651,41	1 651,41	-	1 651,41	-	1 651,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	20,64	20,64	-	20,64	-	20,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług remontowych	Zakup usług pozostałych	% wyk. pla	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 567,81	6 567,81	-	6 567,81	-	6 567,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	32,84	32,84	-	32,84	-	32,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	900,00	900,00	-	900,00	-	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	484,91	484,91	-	484,91	-	484,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	53,88	53,88	-	53,88	-	53,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	34 284,75	34 284,75	-	34 284,75	-	34 284,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	34,28	34,28	-	34,28	-	34,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 502 997,95	5 502 997,95	-	5 502 997,95	-	5 502 997,95	4 485,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 510 090,39	2 510 090,39	-	2 510 090,39	-	2 510 090,39	4 484,70	85 340,90	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk. pla	45,61	45,61	-	45,61	-	45,61	99,99	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	143 068,24	143 068,24	-	143 068,24	-	143 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	60 913,00	60 913,00	-	60 913,00	-	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	% wyk. pla	42,58	42,58	-	42,58	-	42,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	
			wykonanie	47 573,12	47 573,12	-	47 573,12	-	47 573,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	48,09	48,09	-	48,09	-	48,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	6 766,82	6 766,82	-	6 766,82	-	6 766,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	41,01	41,01	-	41,01	-	41,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	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	
			plan	964,43	964,43	-	964,43	-	964,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	38,58	38,58	-	38,58	-	38,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk. pla	7101,24	7101,24	-	7101,24	-	7101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	557,99	557,99	-	557,99	-	557,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	7,86	7,86	-	7,86	-	7,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	2 220,34	2 220,34	-	2 220,34	-	2 220,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	Zakup energii	wykonanie	26,12	26,12	-	26,12	-	26,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	5 511,00	5 511,00	-	5 511,00	-	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk. pla	2 276,52	2 276,52	-	2 276,52	-	2 276,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	41,31	41,31	-	41,31	-	41,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	500,00	500,00	-	500,00	-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	98,16	98,16	-	98,16	-	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	19,63	19,63	-	19,63	-	19,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	2 740,00	2 740,00	-	2 740,00	-	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	455,62	455,62	-	455,62	-	455,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	16,63	16,63	-	16,63	-	16,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	% wyk. pla	792,00	792,00	-	792,00	-	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk. pla	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Wykazanie ogółem	Z tego:															
					Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	inwestycje na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	213 000,00	213 000,00	33 000,00	-	33 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	85 058,76	85 058,76	5 584,86	-	5 584,86	0,00	79 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pła	39,93	39,93	16,92	-	16,92	-	44,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	44,15	44,15	-	-	-	-	44,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
				% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	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	
				wykonanie	55,99	55,99	55,99	-	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	1,87	1,87	1,87	-	1,87	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 070,20	5 070,20	5 070,20	-	5 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	23,05	23,05	23,05	-	23,05	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	458,67	458,67	458,67	-	458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	22,93	22,93	22,93	-	22,93	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	4 874 603,71	4 776 603,71	4 766 118,71	4 157 563,00	608 555,71	4 485,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 286 099,76	2 286 099,76	2 275 748,06	1 878 027,79	397 720,27	4 484,70	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	46,90	47,86	47,75	45,17	65,35	99,99	97,78	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 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 484,70	4 484,70	0,00	0,00	0,00	4 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	97,78	97,78	-	-	-	-	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 210 897,00	3 210 897,00	3 210 897,00	3 210 897,00	1 350 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 350 227,68	1 350 227,68	1 350 227,68	1 350 227,68	1 350 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	42,05	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	203 024,00	203 024,00	203 024,00	203 024,00	203 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	199 159,30	199 159,30	199 159,30	199 159,30	199 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	98,10	98,10	98,10	98,10	98,10	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	559 569,00	559 569,00	559 569,00	559 569,00	559 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	248 630,12	248 630,12	248 630,12	248 630,12	248 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	70 345,00	70 345,00	70 345,00	70 345,00	70 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 947,88	22 947,88	22 947,88	22 947,88	22 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	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	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	
				wykonanie	9 592,00	9 592,00	9 592,00	-	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	79,93	79,93	79,93	-	79,93	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	53 249,00	53 249,00	53 249,00	53 249,00	53 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	69,15	69,15	69,15	69,15	69,15	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	75 400,00	75 400,00	75 400,00	-	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	53 746,57	53 746,57	53 746,57	-	53 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	71,28	71,28	71,28	-	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Koszt	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe i subwencje w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4220			plan	5 000,00	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	1 158,20	1 158,20		1 158,20	-	1 158,20													
			% wyk/pła	23,16	23,16		23,16	-	23,16													
4260			plan	65 000,00	65 000,00		65 000,00	-	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	64 341,97	64 341,97		64 341,97	-	64 341,97													
			% wyk/pła	98,99	98,99		98,99	-	98,99													
4270			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					
			wykonanie	0,00	0,00		0,00		0,00													
			% wyk/pła	0,00	0,00		0,00		0,00													
4280			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					
			wykonanie	1 412,00	1 412,00		1 412,00	-	1 412,00													
			% wyk/pła	40,34	40,34		40,34	-	40,34													
4300			plan	240 575,71	240 575,71		240 575,71	-	240 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	147 357,12	147 357,12		147 357,12	-	147 357,12													
			% wyk/pła	61,25	61,25		61,25	-	61,25													
4360			plan	21 000,00	21 000,00		21 000,00	-	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	11 809,99	11 809,99		11 809,99	-	11 809,99													
			% wyk/pła	56,24	56,24		56,24	-	56,24													
4400			plan	2 600,00	2 600,00		2 600,00	-	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	455,62	455,62		455,62	-	455,62													
			% wyk/pła	17,52	17,52		17,52	-	17,52													
4410			plan	15 000,00	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	7 285,84	7 285,84		7 285,84	-	7 285,84													
			% wyk/pła	48,57	48,57		48,57	-	48,57													
4420			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	0,00					
			wykonanie	0,00	0,00		0,00	-	0,00													
			% wyk/pła	0,00	0,00		0,00	-	0,00													
4430			plan	40 000,00	40 000,00		40 000,00	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	18 697,02	18 697,02		18 697,02	-	18 697,02													
			% wyk/pła	46,74	46,74		46,74	-	46,74													
4440			plan	80 400,00	80 400,00		80 400,00	-	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	60 289,67	60 289,67		60 289,67	-	60 289,67													
			% wyk/pła	74,99	74,99		74,99	-	74,99													
4500			plan	80,00	80,00		80,00	-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	74,00	74,00		74,00	-	74,00													
			% wyk/pła	92,50	92,50		92,50	-	92,50													
4520			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					
			wykonanie	800,80	800,80		800,80	-	800,80													
			% wyk/pła	80,08	80,08		80,08	-	80,08													
4610			plan	20 000,00	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	7 626,47	7 626,47		7 626,47	-	7 626,47													
			% wyk/pła	38,13	38,13		38,13	-	38,13													
4700			plan	20 000,00	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	13 073,00	13 073,00		13 073,00	-	13 073,00													
			% wyk/pła	65,37	65,37		65,37	-	65,37													
4710			plan	36 728,00	36 728,00		36 728,00	-	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	3 813,81	3 813,81		3 813,81	-	3 813,81													
			% wyk/pła	10,38	10,38		10,38	-	10,38													

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wykazę opłom	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost w okresie w tym	Wzrost w okresie w tym	Wzrost w okresie w tym
					5	6	7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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 inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	% wyk/pł	29,72	29,72	29,72	29,72	-	-	29,72	29,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751		4110	Różne opłaty i składki	plan	26 576,00	26 576,00	26 576,00	26 576,00	-	26 576,00	26 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 644,21	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	% wyk/pł	46,89	46,89	46,89	46,89	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4212	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 189,60	2 189,60	2 189,60	2 189,60	2 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4213	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	% wyk/pł	48,28	48,28	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212		4213	Pozostałe wydatki: obrotowe	plan	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
754		4216	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	137 401,00	137 401,00	137 401,00	137 401,00	3 500,00	79 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		
				% wyk/pł	29,76	29,76	29,76	29,76	0,00	19 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Komendy wojewódzkie Policji	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
	4218	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	% wyk/pł	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Dział	Kod	Nazwa	Wykazę budżetową	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:									
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z dotacjami na zaliczniki budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	inwestowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu pożyczek, gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	zakup i wydatki na usługi i udziały	Wyłączone ze składowi 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	15 300,00	15 300,00	15 300,00	-	-	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	6 709,12	6 709,12	-	-	6 709,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	43,85	43,85	43,85	-	-	-	43,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	366,96	366,96	-	-	366,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	19,31	19,31	19,31	-	-	-	19,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4430	Różne opłaty i składki	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	5 470,73	5 470,73	-	-	5 470,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	19,54	19,54	19,54	-	-	-	19,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	325 461,00	325 461,00	325 461,00	325 461,00	-	325 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	244 132,00	244 132,00	-	-	244 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	75,01	75,01	75,01	-	-	-	75,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	25 185,00	25 185,00	25 185,00	25 185,00	-	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	18 033,00	18 033,00	-	-	18 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	71,60	71,60	71,60	-	-	-	71,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	34 016,00	34 016,00	34 016,00	34 016,00	-	34 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	7 916,60	7 916,60	-	-	7 916,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk. pla	23,27	23,27	23,27	-	-	-	23,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	-	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	17,02	17,02	17,02	-	-	-	17,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	98 827,00	98 827,00	98 827,00	98 827,00	-	98 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	2 555,43	2 555,43	2 555,43	2 555,43	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	2,59	2,59	2,59	-	-	-	2,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
80104		Przedszkola	plan	5 937 521,00	5 680 521,00	4 223 442,00	4 223 442,00	-	4 54 839,00	1 445 200,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00					
			wykonanie	2 898 714,47	2 898 714,47	2 148 701,05	2 148 701,05	1 876 326,99	272 374,06	750 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk/pla	48,82	51,03	50,88	49,79	59,88	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1 445 200,00	1 445 200,00	1 445 200,00	1 445 200,00	-	0,00	1 445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	750 013,42	750 013,42	750 013,42	750 013,42	-	-	750 013,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	51,90	51,90	51,90	-	-	-	51,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	11 879,00	11 879,00	11 879,00	11 879,00	-	0,00	0,00	11 879,00	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. pla	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 902 206,00	2 902 206,00	2 902 206,00	2 902 206,00	-	2 902 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	1 405 982,35	1 405 982,35	1 405 982,35	1 405 982,35	-	1 405 982,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	48,45	48,45	48,45	-	-	-	48,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	226 910,00	226 910,00	226 910,00	226 910,00	-	226 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	203 269,22	203 269,22	203 269,22	203 269,22	-	203 269,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	89,58	89,58	89,58	-	-	-	89,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	518 318,00	518 318,00	518 318,00	518 318,00	-	518 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	227 866,33	227 866,33	227 866,33	227 866,33	-	227 866,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	43,96	43,96	43,96	-	-	-	43,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	73 705,00	73 705,00	73 705,00	73 705,00	-	73 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			wykonanie	23 554,13	23 554,13	23 554,13	23 554,13	-	23 554,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	31,96	31,96	31,96	-	-	-	31,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Data	Realizacja	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki na zadania bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu tytułu tytułu tytułu	zakup i wydatki z tytułu tytułu tytułu tytułu					
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 wykonanie % wyk./pla	15 800,00 1 887,76 11,95	15 800,00 1 887,76 11,95	15 800,00 1 887,76 11,95	- 1 887,76 11,95	15 800,00 1 887,76 11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	plan wykonanie % wyk./pla	6 820,00 2 720,72 39,89	6 820,00 2 720,72 39,89	6 820,00 2 720,72 39,89	- 2 720,72 39,89	6 820,00 2 720,72 39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	plan wykonanie % wyk./pla	100,00 4,00 4,00	100,00 4,00 4,00	100,00 4,00 4,00	- 4,00 4,00	100,00 4,00 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan wykonanie % wyk./pla	50,00 6,76 6,76	50,00 6,76 6,76	50,00 6,76 6,76	- 6,76 6,76	50,00 6,76 6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan wykonanie % wyk./pla	13 420,00 3 159,32 23,54	13 420,00 3 159,32 23,54	13 420,00 3 159,32 23,54	- 3 159,32 23,54	13 420,00 3 159,32 23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan wykonanie % wyk./pla	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- 0,00 0,00	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 wykonanie % wyk./pla	16 794,00 12 683,00 75,52	16 794,00 12 683,00 75,52	16 794,00 12 683,00 75,52	- 12 683,00 75,52	16 794,00 12 683,00 75,52	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 wykonanie % wyk./pla	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	- 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan wykonanie % wyk./pla	3 571,00 359,71 10,07	3 571,00 359,71 10,07	3 571,00 359,71 10,07	3 571,00 359,71 10,07	3 571,00 359,71 10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan wykonanie % wyk./pla	100,00 0,01 0,01	100,00 0,01 0,01	100,00 0,01 0,01	- 0,01 0,01	100,00 0,01 0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan wykonanie % wyk./pla	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01	- 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	plan wykonanie % wyk./pla	203 351,00 137 431,13 67,58	203 351,00 137 431,13 67,58	203 351,00 137 431,13 67,58	13 820,00 136 888,91 67,72	203 351,00 137 431,13 67,72	1 200,00 1 200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykonanie % wyk./pla	45,19 542,22 45,19	45,19 542,22 45,19	45,19 542,22 45,19	- 542,22 45,19	45,19 542,22 45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan wykonanie % wyk./pla	1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00	- 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	plan wykonanie % wyk./pla	22 503,00 18 914,27 84,05	22 503,00 18 914,27 84,05	22 503,00 18 914,27 84,05	- 18 914,27 84,05	22 503,00 18 914,27 84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	plan wykonanie % wyk./pla	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	- 0,00 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				

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Wykaz ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost cen			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz podległych jednostek	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obroty dłużne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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			
851	4300		Zakup usług pozostałych	plan	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 255,64	1 255,64	1 255,64	-	1 255,64													
				% wyk/pła	12,81	12,81	12,81	-	12,81													
				plan	155 528,00	155 528,00	155 528,00	-	155 528,00	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	wykonanie	116 719,00	116 719,00	116 719,00	-	116 719,00														
			% wyk/pła	75,05	75,05	75,05	-	75,05														
			plan	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	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														
85141			Ochrona zdrowia	% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				plan	417 455,05	295 380,00	193 936,60	133 436,60	60 500,00	101 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122 075,05	122 075,05	0,00	0,00				
				wykonanie	110 141,19	94 566,14	46 716,14	30 800,79	15 915,35	47 850,00					15 575,05	15 575,05	0,00	0,00				
				% wyk/pła	26,38	32,02	24,09	23,08	26,31	47,17					12,76	12,76	0,00	0,00				
85141			Ratownictwo medyczne	plan	15 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,05	15 575,05	0,00	0,00				
				wykonanie	15 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,05	15 575,05	0,00	0,00				
				% wyk/pła	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
				plan	15 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,05	15 575,05	0,00	0,00				
85153	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	wykonanie	15 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,05	15 575,05	0,00	0,00					
				% wyk/pła	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
				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			
				% wyk/pła	16,07	16,07	16,07	25,00	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	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				
				wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pła	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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			
				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/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan	322 000,00	215 500,00	135 500,00	99 500,00	36 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przetwarzanie alkoholizacji	wykonanie	64 497,59	64 497,59	34 647,59	18 732,24	15 915,35	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pła	20,03	29,93	25,57	18,83	44,21	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				wykonanie	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	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	% wyk/pła	100,00	100,00			100,00													
				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	0,00	
				wykonanie	3 850,00	3 850,00				3 850,00												
				% wyk/pła	7,13	7,13	-	-	-	7,13												
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	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			
				wykonanie	1 753,44	1 753,44	1 753,44	1 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pła	18,46	18,46	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	16 978,80	16 978,80	16 978,80	16 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pła	18,87	18,87	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	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/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wykazę ogółem	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie w składkę do ubezpieczenia do spółek prawa handlowego																																																																																																																															
				Wydatki budżetowe	Wydatki na programy i realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenie długów	Wydatki jednostek budżetowych, wyegzekwowania i składek od nich należące	wydatki wykonane z budżetu ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki 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																																																																																																																																			
4300		Zakup usług pozostałych	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
			wykonanie	15 915,35	15 915,35	15 915,35	15 915,35	0,00	15 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																			
			% wyk/pła	63,66	63,66	63,66	63,66	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
			plan	6 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																	
			plan	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																
			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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																															
			% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
			plan	51 880,00	51 880,00	30 436,60	14 500,00	21 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																													
85195		Pozostała działalność	wykonanie	25 568,55	25 568,55	7 568,55	7 568,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																													
			% wyk/pła	49,28	49,28	24,87	47,49	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
			plan	21 443,40	21 443,40	-	0,00	0,00	21 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																									
			% wyk/pła	83,94	83,94	-	-	-	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 250,59	6 250,59	6 250,59	6 250,59	0,00	6 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/pła	61,70	61,70	61,70	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																							
			plan	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	913,90	913,90	913,90	913,90	0,00	913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	% wyk/pła	39,22	39,22	39,22	39,22	0,00	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																				
			plan	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328,10	328,10	328,10	328,10	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/pła	9,79	9,79	9,79	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																
			plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,					wyszczególnienie z tytułu wykonania zadań o charakterze ogólnym		dotacje na zadania bieżące					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		plan	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	38 088,88	38 088,88								38 088,88								
				% wyk/pla	30,35	30,35								30,35								
				plan	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne		wykonanie	38 088,88	38 088,88					38 088,88											
				% wyk/pla	30,35	30,35							30,35									
				plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	24 870,98	24 870,98	-	-	-	7 500,00	17 370,98			17 370,98								
85295		Pozostała działalność		% wyk/pla	49,74	49,74	-	-	-	100,00	40,87											
				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	7 500,00	7 500,00				7 500,00			7 500,00									
				% wyk/pla																		
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	100,00	100,00																
				wykonanie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	42,50	42,50							42,50									
				plan	17 370,98	17 370,98							17 370,98									
3110		Świadczenia społeczne		wykonanie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	40,87	40,87																
				plan	172 320,00	72 320,00	69 680,00	59 890,00	9 790,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	32 858,03	32 858,03	31 748,13	28 264,92	3 483,21	0,00	1 109,90	0,00	0,00	1 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		% wyk/pla	45,43	45,43	45,43	47,19	35,58		42,04											
				plan	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	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		
				wykonanie	1 109,90	1 109,90							1 109,90									
				% wyk/pla	42,04	42,04							42,04									
3110		Świadczenia społeczne		plan	45 767,00	45 767,00	45 767,00	45 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	20 456,95	20 456,95	20 456,95	20 456,95	20 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70													
				plan	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	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		wykonanie	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													
				plan	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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	3 506,12	3 506,12	3 506,12	3 506,12	3 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		% wyk/pla	42,81	42,81	42,81	42,81	42,81													
				plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	403,85	403,85	403,85	403,85	403,85	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/pla	36,71	36,71	36,71	36,71	36,71													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	1 600,00	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			
				wykonanie	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	41,56	41,56	41,56	41,56	41,56													
				plan	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	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		Wynagrodzenia bezosobowe		wykonanie	1 118,30	1 118,30	1 118,30	1 118,30	1 118,30	-												
				% wyk/pla	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43													
				plan	1 000,00	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	53,11	53,11	53,11	53,11	53,11	-												
4170		Zakup materiałów i wyposażenia		% wyk/pla	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	-												
				plan	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	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	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	-												
				% wyk/pla	88,69	88,69	88,69	88,69	88,69													
4210		Zakup usług zdrowotnych		plan	88,69	88,69	88,69	88,69	88,69	-												
				wykonanie	88,69	88,69	88,69	88,69	88,69	-												
				% wyk/pla																		
				plan																		

Data	Kosztal	8	Nazwa	Wykazanie	Z tego:																						
					Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				wydatki związane z realizacją ich stałymi zadaniem		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		obciążenia długie		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie		803,87	803,87	803,87	-	803,87	-	803,87	-	803,87	-	803,87	-	803,87	-	803,87	-	803,87							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	% wyk/pła	54,32	54,32	54,32	-	54,32	-	54,32	-	54,32	-	54,32	-	54,32	-	54,32	-							
				plan	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	53,59	53,59	53,59	53,59	-	53,59	-	53,59	-	53,59	-	53,59	-	53,59	-	53,59							
		% wyk/pła		44,66	44,66	44,66	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-	44,66	-							
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	169,80	169,80	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				wykonanie	35,24	35,24	35,24	35,24	-	35,24	-	35,24	-	35,24	-	35,24	-	35,24	-	35,24	-						
		4430	Różne opłaty i składki	% wyk/pła	20,75	20,75	20,75	20,75	-	20,75	-	20,75	-	20,75	-	20,75	-	20,75	-								
		plan		200,00	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								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	78,10	78,10	78,10	78,10	-	78,10	-	78,10	-	78,10	-	78,10	-	78,10	-	78,10							
				% wyk/pła	39,05	39,05	39,05	39,05	-	39,05	-	39,05	-	39,05	-	39,05	-	39,05	-	39,05	-						
85395		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 550,20	1 550,20	1 550,20	1 550,20	0,00	1 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie		1 210,00	1 210,00	1 210,00	-	1 210,00	-	1 210,00	-	1 210,00	-	1 210,00	-	1 210,00	-	1 210,00	-	1 210,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	% wyk/pła	78,05	78,05	78,05	78,05	-	78,05	-	78,05	-	78,05	-	78,05	-	78,05	-	78,05	-						
				plan	200,00	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	56,50	56,50	56,50	56,50	-	56,50	-	56,50	-	56,50	-	56,50	-	56,50	-	56,50							
		% wyk/pła		28,25	28,25	28,25	28,25	-	28,25	-	28,25	-	28,25	-	28,25	-	28,25	-	28,25	-							
		85395	Pozostała działalność	plan	100 000,00	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							
				wykonanie	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	% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-								
		plan		100 000,00	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								
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-						
				% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-						
85401		6050	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	995 149,00	995 149,00	829 192,00	790 032,00	39 160,00	64 800,00	101 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie		459 767,55	459 767,55	377 717,17	352 769,18	24 947,99	27 882,38	54 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		85401	Świadczenie szkolne	% wyk/pła	46,20	46,20	45,55	44,65	63,71	43,03	53,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				plan	832 006,00	832 006,00	829 192,00	790 032,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	378 317,17	378 317,17	377 717,17	352 769,18	24 947,99	-	600,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		% wyk/pła		45,47	45,47	45,55	44,65	63,71	-	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	% wyk/pła	21,32	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		plan		634 298,00	634 298,00	634 298,00	634 298,00	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	wykonanie	272 198,72	272 198,72	272 198,72	272 198,72	-	272 198,72	-	272 198,72	-	272 198,72	-	272 198,72	-	272 198,72	-	272 198,72							
				% wyk/pła	42,91	42,91	42,91	42,91	-	42,91	-	42,91	-	42,91	-	42,91	-	42,91	-	42,91	-						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	40 723,00	40 723,00	40 723,00	40 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie		35 173,70	35 173,70	35 173,70	35 173,70	-	35 173,70	-	35 173,70	-	35 173,70	-	35 173,70	-	35 173,70	-	35 173,70	-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	% wyk/pła	86,37	86,37	86,37	86,37	-	86,37	-	86,37	-	86,37	-	86,37	-	86,37	-	86,37							
				plan	98 445,00	98 445,00	98 445,00	98 445,00	0,00	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	wykonanie	42 193,65	42 193,65	42 193,65	42 193,65	-	42 193,65	-	42 193,65	-	42 193,65	-	42 193,65	-	42 193,65	-								
		% wyk/pła		42,86	42,86	42,86	42,86	-	42,86	-	42,86	-	42,86	-	42,86	-	42,86	-	42,86	-							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 967,00	7 967,00	7 967,00	7 967,00	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	3 056,29	3 056,29	3 056,29	3 056,29	-	3 056,29	-	3 056,29	-	3 056,29	-	3 056,29	-	3 056,29	-	3 056,29	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	% wyk/pła	38,36	38,36	38,36	38,36	-	38,36	-	38,36	-	38,36	-	38,36	-	38,36	-	38,36							
		plan		500,00	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							
		85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-						
				% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-						

Dział	Kodział	Nazwa	Wykazębilność	z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do składowi na spółkę prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																								
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu			Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu		Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu	Wydajki z tytułu wykonania zadań z budżetu

Data	Kodział	Nazwa	Wykazędyntende	Z tego:										Wyszki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieienie wkładów do spółki prawa handlowego
				Wyszki ogółem	Wyszki bieżące				wyszki jednostek budżetowych	wyposażenia i składki na nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich planowanych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestowania na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem krodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu przejęcia i zawisłości	obciążenie obu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowane z udziałem krodków, 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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	95 488,68	95 488,68	95 488,68	95 488,68	95 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	41 014,14	41 014,14	41 014,14	41 014,14	41 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	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	5 234,69	5 234,69	5 234,69	5 234,69	5 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	95,35	95,35	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	16 652,36	16 652,36	16 652,36	16 652,36	16 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	7 983,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00	7 983,00	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	47,94	47,94	47,94	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 348,96	2 348,96	2 348,96	2 348,96	2 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	583,70	583,70	583,70	583,70	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	24,85	24,85	24,85	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	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/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	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	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	100,00	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
			% wyk/pła	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	57 404,72	57 404,72	57 404,72	57 404,72	57 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	63,78	63,78	63,78	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	57 404,72	57 404,72	57 404,72	57 404,72	57 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	63,78	63,78	63,78	63,78	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	156 900,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	144 300,53	144 300,53	144 300,53	144 300,53	144 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	91,97	91,97	91,97	91,97	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	156 900,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	144 300,53	144 300,53	144 300,53	144 300,53	144 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	91,97	91,97	91,97	91,97	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	73,67	73,67	73,67	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	1 029 670,19	1 029 670,19	1 029 670,19	1 029 670,19	1 029 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	488 469,13	488 469,13	488 469,13	488 469,13	488 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	1 029 670,19	1 029 670,19	1 029 670,19	1 029 670,19	1 029 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	488 469,13	488 469,13	488 469,13	488 469,13	488 469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	plan	47,44	47,44	47,44	47,44	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 879,17	1 879,17	1 879,17	1 879,17	1 879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	46,98	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
			plan	574 306,00	574 306,00	574 306,00	574 306,00	574 306,00	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	283 345,92	283 345,92	283 345,92	283 345,92	283 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	49,34	49,34	49,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	40 530,27	40 530,27	40 530,27	40 530,27	40 530,27	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	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	40 530,27	40 530,27	40 530,27	40 530,27	40 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk/pła	96,50	96,50	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	40 530,27	40 530,27	40 530,27	40 530,27	40 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Koszt	8	Nazwa	Wykazanie	Wydatki ogółem	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwrotdami na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu	dotacje z budżetu</

Data	Rozdział	§	Nazwa	Wykaz opłat	Z tego:										z tego:				Wkład własny	Wkład państwa				
					Wydatki ogółem										z tego:									
					Wydatki bieżące		wyszczególnienie		wydatki związane z działalnością gospodarczą		dotacje na zadania bieżące		inwestycje na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	8 475 675,44	5 838 716,44	5 835 716,44	480 740,00	5 354 976,44	0,00	0,00	0,00	2 636 959,00	2 636 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	3 510 120,59	2 958 561,63	2 957 892,65	262 537,29	2 695 355,36	0,00	0,00	0,00	551 558,96	551 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	41,41	50,67	50,69	54,61	50,33	0,00	0,00	0,00	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	2 176 379,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	2 165 079,00	2 165 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wykonanie	514 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
90002			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 165 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	3 836 200,00	3 836 200,00	3 836 200,00	0,00	3 836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Zakup usług pozostałych	wykonanie	1 963 252,08	1 963 252,08	1 963 252,08	0,00	1 963 252,08	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/pla	51,18	51,18	51,18	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	3 836 200,00	3 836 200,00	3 836 200,00	0,00	3 836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 963 252,08	1 963 252,08	1 963 252,08	0,00	1 963 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Oczyszczanie miast i wsi	plan	491 772,44	491 772,44	491 772,44	0,00	491 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	270 723,70	270 723,70	270 723,70	0,00	270 723,70	0,00	0,00	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/pla	55,05	55,05	55,05	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	12 028,98	12 028,98	12 028,98	0,00	12 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	60,14	60,14	60,14	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	471 772,44	471 772,44	471 772,44	0,00	471 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	258 694,72	258 694,72	258 694,72	0,00	258 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Zakup usług pozostałych	plan	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	53 763,06	53 763,06	53 763,06	0,00	53 763,06	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	0,00	0,00
				% wyk/pla	17,63	17,63	17,63	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007			Ulżywanie zieleni w miastach i gminach	wykonanie	6 304,57	6 304,57	6 304,57	0,00	6 304,57	0,00	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/pla	18,01	18,01	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	47 458,49	47 458,49	47 458,49	0,00	47 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Zakup usług pozostałych	plan	17,58	17,58	17,58	0,00	17,58	0,00	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	179 676,00	11 676,00	11 676,00	4 200,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	2 543,90	2 543,90	2 543,90	1 428,90	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90009			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wykonanie	1 428,90	1 428,90	1 428,90	0,00	1 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	40,71	40,71	40,71	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90012			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod działu	Nazwa	Wykazę budżetowe	Wydatki ogółem	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wycenione wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązek dłużny	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	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	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/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	plan	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	4 476,00	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	-	1 115,00	-	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	4300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	% wyk/pła	24,91	24,91	24,91	24,91	-	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	0,00	0,00	
		% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	4260	Zakup energii	plan	285 000,00	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	
			wykonanie	196 514,23	196 514,23	196 514,23	196 514,23	-	196 514,23	-	196 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk/pła	68,95	68,95	68,95	68,95	-	68,95	-	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	plan	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	107 150,66		107 150,66	107 150,66	107 150,66	-	107 150,66	-	107 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	4300	Zakup usług pozostałych	% wyk/pła	56,10	56,10	56,10	56,10	-	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	
		% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	283 880,00	283 880,00	283 880,00	283 880,00	0,00	283 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 880,00	283 880,00	0,00	0,00	
			wykonanie	36 799,14	36 799,14	36 799,14	36 799,14	-	36 799,14	-	36 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799,14	36 799,14	0,00	0,00
		% wyk/pła	12,96	12,96	12,96	12,96	-	12,96	-	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	plan	701 768,00	681 768,00	678 768,00	678 768,00	476 540,00	202 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
wykonanie	364 614,00		364 614,00	363 945,02	363 945,02	261 108,39	102 836,63	0,00	668,98	0,00	668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	% wyk. pla	51,96	53,48	53,62	53,62	54,79	50,85	-	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		wykonanie	668,98	668,98	668,98	668,98	0,00	668,98	0,00	668,98	0,00	668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk/pła	22,30	22,30	22,30	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	165 398,61	165 398,61	165 398,61	165 398,61	165 398,61	165 398,61	0,00	165 398,61	0,00	165 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk/pła	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	55,13	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	26 000,00	26 000,00	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	25 738,16		25 738,16	25 738,16	25 738,16	25 738,16	25 738,16	0,00	25 738,16	0,00	25 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	% wyk/pła	98,99	98,99	98,99	98,99	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	38 170,50	38 170,50	38 170,50	38 170,50	38 170,50	38 170,50	0,00	38 170,50	0,00	38 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk/pła	45,99	45,99	45,99	45,99	45,99	45,99	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 208,84	2 208,84	2 208,84	2 208,84	2 208,84	2 208,84	0,00	2 208,84	0,00	2 208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk/pła	39,87	39,87	39,87	39,87	39,87	39,87	0,00	39,87	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	29 592,28		29 592,28	29 592,28	29 592,28	29 592,28	29 592,28	0,00	29 592,28	0,00	29 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	% wyk/pła	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	51,92	0,00	51,92	0,00	51,92	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	0,00	0,00
		% wyk/pła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kodział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				Z tego:										Z tego:				Wielkość wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestowania na rzecz ogółu społeczeństwa	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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			
926	92116	Biblioteki	plan	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	306 609,00	306 609,00						306 609,00											
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	% wyk/pła	37,35	37,35					37,35												
			plan	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	wykonanie	306 609,00	306 609,00					306 609,00												
			% wyk/pła	37,35	37,35					37,35												
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	548 397,00	548 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/pła	34,62	34,62					34,62												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/pła	0,00	0,00					0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00					0,00													
92195	Pozostała działalność	% wyk/pła	0,00	0,00					0,00													
		plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk/pła	100,00	100,00					100,00													
926	Kultura fizyczna	plan	1 659 140,00	1 659 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	104 250,00	96 500,00						96 500,00						7 750,00	7 750,00					
		% wyk/pła	6,28	59,94						59,94						0,52	0,52					
		plan	1 498 140,00	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obiekty sportowe	wykonanie	7 750,00	7 750,00						7 750,00						7 750,00	7 750,00					
		% wyk/pła	0,52	0,52						0,52						0,52	0,52					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 498 140,00	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 750,00	7 750,00						7 750,00						7 750,00	7 750,00				
	92695	Pozostała działalność	% wyk/pła	0,52	0,52					0,52						0,52	0,52					
			plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	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 definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	96 500,00	96 500,00					96 500,00						96 500,00	96 500,00						
		% wyk/pła	59,94	59,94					59,94							0,52	0,52					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	96 500,00	96 500,00						96 500,00						96 500,00	96 500,00					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	% wyk/pła	59,94	59,94					59,94						0,52	0,52						
		plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	96 500,00	96 500,00					96 500,00						96 500,00	96 500,00						
		% wyk/pła	59,94	59,94					59,94							0,52	0,52					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	96 500,00	96 500,00						96 500,00						96 500,00	96 500,00					
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	% wyk/pła	59,94	59,94					59,94						0,52	0,52						
		plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	96 500,00	96 500,00					96 500,00						96 500,00	96 500,00						
		% wyk/pła	59,94	59,94					59,94							0,52	0,52					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	96 500,00	96 500,00						96 500,00						96 500,00	96 500,00					
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	% wyk/pła	59,94	59,94					59,94						0,52	0,52						
		plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	96 500,00	96 500,00					96 500,00						96 500,00	96 500,00						
		% wyk/pła	59,94	59,94					59,94							0,52	0,52					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	96 500,00	96 500,00						96 500,00						96 500,00	96 500,00					
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	% wyk/pła	59,94	59,94					59,94						0,52	0,52						
		plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	96 500,00	96 500,00					96 500,00						96 500,00	96 500,00						
		% wyk/pła	59,94	59,94					59,94							0,52	0,52					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	96 500,00	96 500,00						96 500,00						96 500,00	96 500,00					
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	% wyk/pła	59,94	59,94					59,94						0,52	0,52						
		plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	96 500,00	96 500,00					96 500,00						96 500,00	96 500,00						
		% wyk/pła	59,94	59,94					59,94							0,52	0,52					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	96 500,00	96 500,00						96 500,00						96 500,00	96 500,00					
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	% wyk/pła	59,94	59,94					59,94						0,52	0,52						
		plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	96 500,00	96 500,00					96 500,00						96 500,00	96 500,00						
		% wyk/pła	59,94	59,94					59,94							0,52	0,52					
92695	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	96 500,00	96 500,00						96 500,00						96 500,00	96 500,00					
2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zada																					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH MIASTA CHOJNOWA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
Gmina Miejska Chojnów Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	4 661 022,00	2 442 430,53	52,40
	80101		Szkoły Podstawowe	4 288 619,00	2 223 776,59	51,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	3 600,00	59,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 394,00	1 470 907,93	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 364,00	224 913,32	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 933,00	282 876,69	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 088,00	26 431,73	39,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 740,00	1 342,96	4,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	8 419,72	31,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	250,12	25,01
		4260	Zakup energii	120 100,00	76 826,58	63,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 918,19	95,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 962,00	802,00	27,08
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	29 846,81	54,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 667,55	34,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,69
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	64,63	0,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 960,00	90 000,00	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	35	33,00	94,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 856,00	1 864,85	48,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	735,00	32,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 737,00	1 242,08	3,29
	80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	10 000,00	7 347,00	73,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	1 095,00	47,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 705,00	6 252,00	81,14
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	233 030,00	118 637,03	50,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 119,00	80 430,80	48,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,00	12 500,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138,00	15 748,15	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 381,00	1 129,70	47,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	653,87	13,08
		4260	Zakup energii	2 720,00	1 582,32	58,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	6,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	592,11	19,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 900,00	76,12
	80195		Pozostała działalność	129 373,00	92 669,91	71,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4260	Zakup energii	22 503,00	18 914,27	84,05
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 255,64	12,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 570,00	72 500,00	75,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 014,40	195 570,34	56,68
	85401		Świetlice szkolne	317 784,00	168 339,94	52,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	600,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 950,00	116 349,48	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465,00	18 464,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 287,00	22 215,96	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00	1 577,72	46,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	9 100,00	75,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00	32,67	1,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 230,40	27 230,40	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 230,40	27 230,40	100,00
RAZEM				5 006 036,40	2 638 000,87	52,70
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
852			Pomoc społeczna	3 380 813,00	1 687 740,39	49,92
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	187 879,22	45,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	187 879,22	45,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	21 948,41	46,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	21 948,41	46,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 300,00	229 530,12	44,72
		3110	Świadczenia społeczne	513 300,00	229 530,12	44,72
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	251 179,62	52,11
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	251 179,62	52,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 391,98	645 838,17	52,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	445,38	28,19
		3110	Świadczenia społeczne	9 874,19	9 874,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 216,00	403 220,72	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 487,98	62 473,97	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 619,00	73 882,04	52,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 587,00	7 226,13	53,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	10 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 749,81	25 707,30	52,73
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 611,59	55,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	96,56	9,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	653,00	45,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 286,26	48,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	997,82	37,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,30	4,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	48,78	2,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 218,00	23 538,15	93,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	730,98	73,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	200,00	7,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 421,02	313 275,97	55,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 468,82	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 647,00	217 117,14	50,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 927,02	34 927,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 955,00	40 882,83	56,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 089,00	3 377,56	41,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 502,60	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 500,00	38 088,88	30,35
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	38 088,88	30,35
855			Rodzina	4 435 049,00	2 154 629,01	48,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 369,48	2 060 173,05	48,22
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 520,00	1 959 630,83	47,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 203,00	69 778,07	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 611,00	11 263,44	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	14 149,83	58,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,00	700,10	30,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,48	4 650,78	85,69
	85504		Wspieranie rodziny	113 079,52	57 916,05	51,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 130,00	41 014,14	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 234,69	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 215,00	7 983,00	52,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	583,70	27,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	36 539,91	73,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00	36 539,91	73,67
Razem:				7 815 862,00	3 842 369,40	49,16
Przedszkole Mijeksiej Nr 1 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	2 133 393,00	1 039 699,26	48,73
	80104		Przedszkola	2 109 573,00	1 033 129,26	48,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 544,00	678 311,28	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 160,00	100 228,62	89,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 118,00	99 059,30	38,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 455,00	11 855,93	32,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,00	8 331,46	67,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 745,00	63,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	741,52	14,83
		4260	Zakup energii	46 000,00	27 946,72	60,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,01	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	313,00	10,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 102,88	68,41
		4360	Oplaty 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	719,00	35,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 714,00	56 100,00	89,45
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 528,60	33,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	195,00	9,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	195,00	6,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	195,00	6,50
	80195		Pozostała działalność	20 820,00	6 375,00	30,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 375,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 320,00	0,00	0,00
Razem:				2 133 393,00	1 039 699,26	48,73
Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	2 026 769,00	1 097 949,90	54,17
	80104		Przedszkola	2 017 769,00	1 092 189,90	54,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 562,00	727 671,07	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750,00	103 040,60	89,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 200,00	128 807,03	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 250,00	11 698,20	31,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,00	6 618,26	53,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 344,24	38,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 725,15	54,50
		4260	Zakup energii	46 000,00	24 511,87	53,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 544,27	27,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 508,00	62,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 326,40	53,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 182,89	47,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 875,00	47 910,00	75,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	118,08	23,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 528,60	84,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	705,24	3,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 260,00	42,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 260,00	42,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
Razem:				2 026 769,00	1 097 949,90	54,17
Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie						
801			Oświata i wychowanie	8 115 931,00	4 168 936,28	51,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 734 847,00	3 973 485,30	51,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	3 061,66	23,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629 837,00	2 350 304,04	50,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 537,00	368 563,08	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 554,00	450 639,23	51,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 359,00	41 869,47	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 459,00	22 300,45	22,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	57 618,70	33,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 480,78	43,51
		4260	Zakup energii	898 000,00	406 718,05	45,29
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	506,00	4,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	1 180,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	76 500,54	40,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 041,57	48,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	333,53	23,82
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 406,10	33,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 501,00	154 132,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 150,00	18 000,00	71,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 160,00	6 051,75	20,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	465,00	9,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 090,00	1 313,35	2,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	8 994,00	59,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 300,00	92,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	694,00	11,57
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	321 626,00	153 112,98	47,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 989,00	101 054,82	46,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 906,00	18 296,29	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 335,00	19 141,71	48,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462,00	2 487,95	45,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 233,89	11,42
		4260	Zakup energii	4 100,00	1 138,40	27,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	2 567,21	24,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	6 783,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 571,00	359,71	10,07
	80195		Pozostała działalność	44 458,00	33 344,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 458,00	33 344,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 203,80	222 774,03	46,49
	85401		Świetlice szkolne	464 175,00	209 977,23	45,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 155,00	155 849,24	44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 258,00	16 709,59	75,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 158,00	19 977,69	36,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 581,00	1 478,57	32,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	228,99	6,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	148,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 627,00	15 471,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 396,00	114,15	2,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 028,80	12 796,80	85,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 028,80	12 796,80	85,15
Razem:				8 595 134,80	4 391 710,31	51,10
Urząd Miejski w Chojnowie						
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 825,35	3 764,32	25,39
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	500,00	438,97	87,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	438,97	87,79
	01095		Pozostała działalność	3 325,35	3 325,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,20	14,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 260,15	3 260,15	100,00
600			Transport i łączność	1 877 228,19	269 202,62	14,34
	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	62 943,00	62 942,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 438,00	5 437,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	57 505,00	57 505,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 985,19	205 702,88	11,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 346,61	7,82
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	54 629,03	67,86
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 864,36	99,01
		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	1 576 485,19	34 772,68	2,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 083,00	543 304,92	40,21
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	178 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 083,00	543 304,92	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	825,12	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	4 902,89	25,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	483 359,99	46,03
		4300	Zakup usług pozostałych	69 644,44	33 671,21	48,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	14 780,51	73,90
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	178,00	89,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	787,56	787,20	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	214 900,00	44 228,12	20,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	1 000,00	1,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	500,00	0,73
	71035		Cmentarze	144 900,00	43 228,12	29,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	239,24	2,39
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 651,41	20,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 567,81	32,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	484,91	53,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	34 284,75	34,28
750			Administracja publiczna	5 502 997,95	2 510 090,39	45,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 068,24	60 913,00	42,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	47 573,12	48,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	6 766,82	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	964,43	38,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,24	557,99	7,86
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 220,34	26,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	2 276,52	41,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	98,16	19,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 740,00	455,62	16,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	85 058,76	39,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	79 473,90	44,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	55,99	1,87
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 070,20	23,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	458,67	22,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 603,71	2 286 099,76	46,90
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 485,00	4 484,70	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 867,00	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 897,00	1 350 227,68	42,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 024,00	199 159,30	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 569,00	248 630,12	44,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 345,00	22 947,88	32,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 592,00	79,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	53 249,00	69,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	53 746,57	71,28
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 158,20	23,16
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 341,97	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 412,00	40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	240 575,71	147 357,12	61,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 809,99	56,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	455,62	17,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 285,84	48,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 697,02	46,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	80 400,00	60 289,67	74,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	74,00	92,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	800,80	80,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 626,47	38,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 073,00	65,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 728,00	3 813,81	10,38
		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
	75056		Spis powszechny i inne	15 672,00	7 000,00	44,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 107,00	7 000,00	46,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 300,00	23 579,72	16,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	1 687,99	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	21 891,73	26,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 354,00	47 439,15	43,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	234,96	16,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,00	1 608,94	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	19 019,25	29,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 576,00	26 576,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 652,00	1 243,48	46,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	1 243,48	46,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,40	158,17	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,65	22,55	42,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 189,60	1 057,24	48,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,79	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,56	5,52	22,48
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 401,00	40 889,08	29,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	40 801,00	1 937,38	4,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	121,96	24,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 101,00	1 815,42	58,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 600,00	17 951,70	23,75
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 576,70	32,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	375,00	23,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	42 291,51	30,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	42 291,51	30,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	42 291,51	30,21
758			Różne rozliczenia	339 718,32	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 718,32	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	173 227,32	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 491,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 534 410,00	937 124,56	36,98
	80101		Szkoły podstawowe	387 171,99	600,00	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 993,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 179,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 999,99	600,00	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 810 179,00	773 395,31	42,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 200,00	750 013,42	51,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 879,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	23 381,89	48,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	235 500,00	162 587,02	69,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 963,60	88,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 227,01	92,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	136 396,41	74,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 758,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 758,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 101,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 101,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,01	0,01	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00	542,22	20,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	542,22	45,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	417 455,05	110 141,19	26,38
	85141		Ratownictwo medyczne	15 575,05	15 575,05	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 575,05	15 575,05	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 500,00	16,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	25,00
		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	64 497,59	20,03
		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	3 850,00	7,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 753,44	18,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	16 978,80	18,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 915,35	63,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	51 880,00	25 568,55	49,28
		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	21 443,40	18 000,00	83,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	6 250,59	61,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	913,90	39,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	328,10	9,79
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,60	75,96	60,00
852			Pomoc społeczna	380 228,00	204 630,14	53,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	328 600,00	179 759,16	54,70
		3110	Świadczenia społeczne	328 428,00	179 599,86	54,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	159,30	92,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	24 870,98	49,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	17 370,98	40,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 930,80	41 423,18	24,23
	85401		Świetlice szkolne	50 047,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 193,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 800,00	27 882,38	43,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	27 882,38	43,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 483,80	13 540,80	45,93
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 483,80	13 540,80	45,93
	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
855			Rodzina	12 493 451,19	6 042 437,09	48,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 781 000,00	5 840 731,84	49,58
		3110	Świadczenia społeczne	11 680 862,00	5 794 618,60	49,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 088,00	31 884,00	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	4 046,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 945,00	6 643,83	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	750,63	40,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	1 243,59	24,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	1 295,19	41,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00	250,00	18,74
	85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,96	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	57 404,72	63,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	57 404,72	63,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 900,00	144 300,53	91,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 900,00	144 300,53	91,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 551,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 551,19	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 475 675,44	3 510 120,59	41,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 176 379,00	514 759,82	23,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 079,00	514 759,82	23,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 200,00	1 963 252,08	51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836 200,00	1 963 252,08	51,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	491 772,44	270 723,70	55,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 028,98	60,14
		4300	Zakup usług pozostałych	471 772,44	258 694,72	54,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	53 763,06	17,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 304,57	18,01
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	47 458,49	17,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 676,00	2 543,90	1,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	1 428,90	40,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,00	1 115,00	24,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 880,00	340 464,03	43,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	196 514,23	68,95
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	107 150,66	56,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 880,00	36 799,14	12,96
	90095		Pozostała działalność	701 768,00	364 614,00	51,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	668,98	22,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	165 398,61	55,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 738,16	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	38 170,50	45,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	2 208,84	39,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	29 592,28	51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 110,99	20,32
		4260	Zakup energii	50 000,00	25 204,47	50,41
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 750,15	52,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 163,00	39,33
		4300	Zakup usług pozostałych	47 778,00	31 558,10	66,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	359,40	23,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 677,00	74,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 013,52	74,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 834,00	1 031 808,00	31,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 897 437,00	530 320,00	27,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 737 437,00	530 320,00	30,52
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	821 000,00	306 609,00	37,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 000,00	306 609,00	37,35
	92118		Muzea	548 397,00	189 879,00	34,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 397,00	189 879,00	34,62
	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
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 659 140,00	104 250,00	6,28
	92601		Obiekty sportowe	1 498 140,00	7 750,00	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 140,00	7 750,00	0,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
	92695		Pozostała działalność	161 000,00	96 500,00	59,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	96 500,00	59,94
Razem:				39 089 230,29	15 436 949,19	39,49
Warsztaty Terapii Zajęciowej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	32 858,03	45,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	32 858,03	45,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	1 109,90	42,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 767,00	20 456,95	44,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 233,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	3 506,12	42,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	403,85	36,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	665,00	41,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00	1 118,30	22,43
		4260	Zakup energii	1 000,00	53,11	5,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	74,50	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	803,87	54,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	53,59	44,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,80	35,24	20,75
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	78,10	39,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,20	1 210,00	78,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	56,50	28,25
Razem:				72 320,00	32 858,03	45,43
Żłobek Miejski						
855			Rodzina	939 119,00	488 469,13	52,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 119,00	488 469,13	52,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 879,17	46,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306,00	283 345,92	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	40 530,27	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 193,00	48 773,68	47,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 340,00	6 437,31	44,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 838,50	31,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 655,38	56,99
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	29 149,31	41,64
		4260	Zakup energii	50 000,00	19 451,73	38,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	334,00	77,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	11 322,33	56,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,90	19,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00	18 727,14	86,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 801,49	60,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	495,00	82,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	189,00	3,15
Razem:				939 119,00	488 469,13	52,01

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku**

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem				z tego:				z tego:				z tego:				Wzrosty i spadki budżetowych
					plan	5	6	7	8	9	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplac z tytułu pozerzeń i gwarancji	obroga dhu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrosty i spadki budżetowych		
											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
010			Rolnictwo i leśnictwo		plan	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	-	3 325,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	-	3 325,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	-	3 325,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	-	3 325,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	14,20	14,20	14,20	14,20	-	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					wykonanie	14,20	14,20	14,20	14,20	-	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					plan	51,00	51,00	51,00	51,00	-	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01005		Pozostała działalność		plan	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	-	3 325,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 325,35	3 325,35	3 325,35	3 325,35	-	3 325,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	14,20	14,20	14,20	14,20	-	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	14,20	14,20	14,20	14,20	-	14,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	51,00	51,00	51,00	51,00	-	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	51,00	51,00	51,00	51,00	-	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	3 260,15	3 260,15	3 260,15	3 260,15	-	3 260,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Różne opłaty i składki		plan	3 260,15	3 260,15	3 260,15	3 260,15	-	3 260,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 260,15	3 260,15	3 260,15	3 260,15	-	3 260,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	156 639,00	156 639,00	156 639,00	156 639,00	133 031,00	23 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	67 913,00	67 913,00	67 913,00	67 913,00	62 304,37	5 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	43,36	43,36	43,36	43,36	46,83	23,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	140 967,00	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	
				wykonanie	60 913,00	60 913,00	60 913,00	60 913,00	55 304,37	5 608,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	43,21	43,21	43,21	43,21	46,90	24,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	98 924,00	98 924,00	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	Wyposażenie osobowe pracowników	plan	47 573,12	47 573,12	47 573,12	47 573,12	47 573,12	47 573,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	47 573,12	47 573,12	47 573,12	47 573,12	47 573,12	47 573,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	16 500,00	16 500,00	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	
				wykonanie	6 766,82	6 766,82	6 766,82	6 766,82	6 766,82	6 766,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	41,01	41,01	41,01	41,01	41,01	41,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	2 500,00	2 500,00	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	
				wykonanie	964,43	964,43	964,43	964,43	964,43	964,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	557,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 220,34	2 220,34	2 220,34	2 220,34	2 220,34	2 220,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	26,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 276,52	2 276,52	2 276,52	2 276,52	2 276,52	2 276,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące					z tego:			z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i obrotowe akcje i udziały w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego						
						Wydaki jednostek budżetowych	wydatki na 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	obsługa długu	16	17	18	19	20												
																		7						8	9	10	11	12	13
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	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				wykonanie	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00																					
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00																					
				plan	12 945,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	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	6 643,83	6 643,83	6 643,83	6 643,83																					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	% wyk/pla	51,32	51,32	51,32	51,32																					
				plan	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	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	750,63	750,63	750,63	750,63																					
				% wyk/pla	40,68	40,68	40,68	40,68																					
				plan	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	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	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			plan	5 099,00	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	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	1 243,59	1 243,59	1 243,59	1 243,59	-																					
			% wyk/pla	24,39	24,39	24,39	24,39	-																					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	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	1 295,19	1 295,19	1 295,19	1 295,19	-																					
			% wyk/pla	41,61	41,61	41,61	41,61	-																					
			plan	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	-																					
4700		Szkolenia pracowników innychdanych członkami kapous służby cywilnej	% wyk/pla	18,74	18,74	18,74	18,74	-																					
			plan	4 216 000,00	4 216 000,00	126 480,00	126 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	2 016 804,83	2 016 804,83	57 174,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/pla	47,84	47,84	45,20	45,20																						
			plan	4 089 520,00	4 089 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110		Świadczenia społeczne	wykonanie	1 959 630,83	1 959 630,83																								
			% wyk/pla	47,92	47,92																								
			plan	105 995,00	105 995,00	105 995,00	105 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			wykonanie	48 209,00	48 209,00	48 209,00	48 209,00																						
			% wyk/pla	45,48	45,48	45,48	45,48																						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	18 417,00	18 417,00	18 417,00	18 417,00	0,00	0,00	0,00	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	8 417,79	8 417,79	8 417,79	8 417,79																						
			% wyk/pla	45,71	45,71	45,71	45,71																						
			plan	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	547,21	547,21	547,21	547,21																						
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	% wyk/pla	26,46	26,46	26,46	26,46																						
			plan	375 000,00	375 000,00	12 000,00	10 001,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			plan	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	wykonanie	0,00	0,00																								
			% wyk/pla	0,00	0,00																								
			plan	8 338,68	8 338,68	8 338,68	8 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/pla	0,00	0,00	0,00	0,00																						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 437,36	1 437,36	1 437,36	1 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/pla	0,00	0,00	0,00	0,00																						
			plan	1 437,36	1 437,36	1 437,36	1 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																						
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00																						

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:				Z tego:		
					Wydadki ogółem	Wydadki 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	obowiązkowa	Wydadki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	204,96	204,96	204,96	204,96	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./pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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./pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				plan	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	73,67	73,67	73,67	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk./pla	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	36 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	73,67	73,67	73,67	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydadki ogółem:	plan	16 656 640,35	16 656 640,35	504 956,16	416 248,21	88 707,95	0,00	16 151 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 038 214,41	8 038 214,41	266 118,09	217 546,31	48 571,78	0,00	7 772 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk./pla	48,26	48,26	52,70	52,26	54,75	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	48,26	48,26	52,70	52,26	54,75	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:					
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	733 880,00	733 880,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 289 000,00	5 896 192,60	257,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 007 579,00	399 200,00	39,62
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	2 824 041,73	0,00
Rozchody ogółem:					
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	982	1 779 0000	1 779 000,00	100,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	841 136,00	420 568,00	50,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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										
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:										
801			Oświata i wychowanie		plan	5 275 552,45	3 106 834,00	241 775,05	1 510 000,00	416 943,40
					wykonanie	1 998 671,07	1 026 808,00	63 117,27	777 895,80	130 850,00
					% wyk	37,89	33,05	26,11	51,52	31,38
					plan	4 892 977,40	3 106 834,00	27 200,00	1 510 000,00	248 943,40
					wykonanie	1 962 096,02	1 026 808,00	26 542,22	777 895,80	130 850,00
					% wyk	40,10	33,05	97,58	51,52	52,56
					plan	1 446 400,00	0,00	1 200,00	1 445 200,00	0,00
					wykonanie	750 555,64	0,00	542,22	750 013,42	0,00
					% wyk	51,89		45,19	51,90	
					plan	1 445 200,00	0,00	0,00	1 445 200,00	0,00
					wykonanie	750 013,42	0,00	0,00	750 013,42	0,00
					% wyk	51,90			51,90	
					plan	1 445 200,00			1 445 200,00	
					wykonanie	750 013,42			750 013,42	
					% wyk	51,90			51,90	
					plan	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
					wykonanie	542,22	0,00	542,22	0,00	0,00
					% wyk	45,19		45,19		
					plan	1 200,00		1 200,00		
					wykonanie	542,22		542,22		
					% wyk	45,19		45,19		
					plan	1 200,00		1 200,00		
					wykonanie	542,22		542,22		
					% wyk	45,19		45,19		
					plan	1 200,00		1 200,00		
					wykonanie	542,22		542,22		
					% wyk	45,19		45,19		
					plan	1 200,00		1 200,00		
					wykonanie	542,22		542,22		
					% wyk	45,19		45,19		
					plan	1 200,00		1 200,00		
					wykonanie	542,22		542,22		
					% wyk	45,19		45,19		
					plan	1 200,00		1 200,00		
					wykonanie	542,22		542,22		
					% wyk	45,19		45,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
851			Ochrona zdrowia		plan	101 443,40	0,00	26 000,00	0,00	75 443,40		
					wykonanie	47 850,00	0,00	26 000,00	0,00	21 850,00		
					% wyk	47,17		100,00		28,96		
					plan	80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		wykonanie	29 850,00	0,00	26 000,00	0,00	3 850,00		
					% wyk	37,31		100,00		7,13		
					plan	26 000,00		26 000,00				
					wykonanie	26 000,00		26 000,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	% wyk	100,00		100,00				
					plan	54 000,00				54 000,00		
					wykonanie	3 850,00				3 850,00		
					% wyk	7,13				7,13		
	85195		Pozostała działalność		plan	21 443,40	0,00	0,00	0,00	21 443,40		
					wykonanie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
					% wyk	83,94				83,94		
					plan	21 443,40				21 443,40		
		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	wykonanie	18 000,00				18 000,00		
					% wyk	83,94				83,94		
					plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
					wykonanie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
852			Pomoc społeczna		plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
					wykonanie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
					% wyk	100,00				100,00		
					plan	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
	85295		Pozostała działalność		wykonanie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00		
					% wyk	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					plan	7 500,00				7 500,00		
					wykonanie	7 500,00				7 500,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	% wyk	100,00				100,00		
					plan	100,00						
					wykonanie	100,00						
					% wyk	100,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00
					wykonanie	27 882,38	0,00	0,00	27 882,38	0,00
					% wyk	43,03		0,00	43,03	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		plan	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00
					wykonanie	27 882,38	0,00	0,00	27 882,38	0,00
					% wyk	43,03	0,00	0,00	43,03	0,00
921		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	plan	64 800,00			64 800,00	
					wykonanie	27 882,38			27 882,38	
					% wyk	43,03			43,03	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	3 111 834,00	3 106 834,00	0,00	0,00	5 000,00
					wykonanie	1 031 808,00	1 026 808,00	0,00	0,00	5 000,00
					% wyk	33,16	33,05	0,00		100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 737 437,00	1 737 437,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	530 320,00	530 320,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk	30,52	30,52	0,00		0,00
92116		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	plan	1 737 437,00	1 737 437,00		0,00	
					wykonanie	530 320,00	530 320,00		0,00	
					% wyk	30,52	30,52		0,00	
92118			Biblioteki		plan	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	306 609,00	306 609,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk	37,35	37,35			
92118		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	plan	821 000,00	821 000,00		0,00	
					wykonanie	306 609,00	306 609,00		0,00	
					% wyk	37,35	37,35		0,00	
92118			Muzea		plan	548 397,00	548 397,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	189 879,00	189 879,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk	34,62	34,62			
92195		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	plan	548 397,00	548 397,00		0,00	
					wykonanie	189 879,00	189 879,00		0,00	
					% wyk	34,62	34,62		0,00	
92195			Pozostała działalność		plan	5 000,00				
					wykonanie	5 000,00				
					% wyk	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
					plan	5 000,00				
					wykonanie	5 000,00				5 000,00
		2360		Dotacja na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	% wyk	100,00				
926			Kultura fizyczna		plan	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					wykonanie	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
					% wyk	59,94				59,94
	92695		Pozostała działalność		plan	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					wykonanie	96 500,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00
					% wyk	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94
					plan	161 000,00				161 000,00
					wykonanie	96 500,00				96 500,00
		2360		Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	% wyk	59,94				59,94
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:										
700			Gospodarka mieszkaniowa		plan	382 575,05	0,00	214 575,05	0,00	168 000,00
					wykonanie	36 575,05	0,00	36 575,05	0,00	0,00
					% wyk	9,56	0,00	17,05	0,00	0,00
					plan	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk	0,00	0,00	0,00		
					plan	100 000,00		100 000,00		
					wykonanie	0,00		0,00		
		6210		Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	% wyk	0,00		0,00		
					plan	50 000,00		50 000,00		
					wykonanie	0,00		0,00		
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	% wyk	0,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
					plan	28 000,00		28 000,00		
					wykonanie	0,00		0,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych	% wyk	0,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan	21 000,00		21 000,00		
					wykonanie	21 000,00		21 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		plan	21 000,00		21 000,00		
					wykonanie	21 000,00		21 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	plan	21 000,00		21 000,00		
					wykonanie	21 000,00		21 000,00		
					% wyk	100,00		100,00		
851			Ochrona zdrowia		plan	15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00
					wykonanie	15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00
					% wyk	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		plan	15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00
					wykonanie	15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00
					% wyk	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					plan	15 575,05		15 575,05		0,00
					wykonanie	15 575,05		15 575,05		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	% wyk	100,00		100,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	168 000,00		0,00		168 000,00
					wykonanie	0,00		0,00		0,00
					% wyk	0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	plan	168 000,00				168 000,00
		6230			wykonanie	0,00				0,00
					% wyk	0,00				0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykazanie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600			Transport i łączność	plan	1 576 485,19	776 485,19			800 000,00	
				wykonanie	34 772,68	34 772,68			0,00	
				% wyk	2,21	4,48			0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	plan	1 576 485,19	776 485,19			800 000,00	
				wykonanie	34 772,68	34 772,68			0,00	
				% wyk	2,21	4,48			0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 576 485,19	776 485,19			800 000,00	
				wykonanie	34 772,68	34 772,68			0,00	
				% wyk	2,21	4,48			0,00	
			Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu	plan	1 478 562,51	678 562,51			800 000,00	
				wykonanie	0,00	0,00			0,00	
				% wyk	0,00	0,00			0,00	
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej - roboty dodatkowe	plan	34 772,68	34 772,68				
				wykonanie	34 772,68	34 772,68				
				% wyk	100,00	100,00				
			Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	plan	63 150,00	63 150,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	178 000,00	178 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	178 000,00	178 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				plan	178 000,00	178 000,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Wymiana odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	plan	50 000,00	50 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych	plan	28 000,00	28 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	plan	98 000,00	98 000,00				
				wykonanie	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				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	65 000,00	65 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	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				
				wykonanie	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	54 000,00	54 000,00				
				wykonanie	21 000,00	21 000,00				
				% wyk	38,89	38,89				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
						Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75404		Komedy wojewódzkie Policji	plan wykonanie % wyk	21 000,00 21 000,00 100,00	21 000,00 21 000,00 100,00				
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan wykonanie % wyk	21 000,00 21 000,00 100,00	21 000,00 21 000,00 100,00				
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	plan wykonanie % wyk	21 000,00 21 000,00 100,00	21 000,00 21 000,00 100,00				
	75414		Obrona cywilna	plan wykonanie % wyk	13 000,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk	13 000,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00				
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	plan wykonanie % wyk	13 000,00 0,00 0,00	13 000,00 0,00 0,00				
	75495		Pozostała działalność	plan wykonanie % wyk	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan wykonanie % wyk	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w rynku i Parku Śródmiejskim w Chojnowie	plan wykonanie % wyk	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00				
758			Różne rozliczenia	plan wykonanie % wyk	166 491,00 0,00 0,00	166 491,00 0,00 0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	plan wykonanie % wyk	166 491,00 0,00 0,00	166 491,00 0,00 0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	plan wykonanie % wyk	166 491,00 0,00 0,00	166 491,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykazanie 5.	Plan na 2020 rok 6.	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty 11.
						Budżetu Miasta 7.	Funduszy Europejskich 8.	Budżetu Państwa 9.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 10.	
		3.	4.	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	plan	66 491,00	66 491,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	plan	362 000,00	362 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan	105 000,00	105 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	105 000,00	105 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie	plan	105 000,00	105 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	plan	257 000,00	257 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	257 000,00	257 000,00				
				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	150 000,00	150 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- projekt	plan	5 000,00	5 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Remont pomieszczeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	plan	82 000,00	82 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Remont szatni w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	plan	20 000,00	20 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykazanie 5.	Plan na 2020 rok 6.	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty 11.
						Budżetu Miasta 7.	Funduszy Europejskich 8.	Budżetu Państwa 9.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
851			Ochrona zdrowia	plan	122 075,05	122 075,05				
				wykonanie	15 575,05	15 575,05				
				% wyk	12,76	12,76				
				plan	15 575,05	15 575,05				
	85141		Ratownictwo medyczne	wykonanie	15 575,05	15 575,05				
				% wyk	100,00	100,00				
				plan	15 575,05	15 575,05				
				wykonanie	15 575,05	15 575,05				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	% wyk	100,00	100,00				
				plan	15 575,05	15 575,05				
				wykonanie	15 575,05	15 575,05				
				% wyk	100,00	100,00				
			Dofinansowanie zakupu tabletów wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	plan	15 575,05	15 575,05				
				wykonanie	15 575,05	15 575,05				
				% wyk	100,00	100,00				
				plan	106 500,00	106 500,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
				plan	106 500,00	106 500,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	% wyk	0,00	0,00				
				plan	106 500,00	106 500,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
853			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	plan	106 500,00	106 500,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
				plan	100 000,00	100 000,00				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
				plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	% wyk	0,00	0,00				
				plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00	100 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
				plan	100 000,00	100 000,00				
			Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie - projekt	wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
				plan	2 636 959,00	895 500,00			733 880,00	1 007 579,00
				wykonanie	551 558,96	7 500,00			36 799,14	507 259,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	% wyk	20,92	0,84			0,00	50,34

			Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	z tego środki z:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 165 079,00	707 500,00			450 000,00	1 007 579,00
				wykonanie	514 759,82	7 500,00			0,00	507 259,82
				% wyk	23,78	1,06			0,00	50,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 165 079,00	707 500,00			450 000,00	1 007 579,00
				wykonanie	514 759,82	7 500,00			0,00	507 259,82
				% wyk	23,78	1,06			0,00	50,34
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	plan	515 079,00	7 500,00				507 579,00
				wykonanie	514 690,82	7 500,00				507 190,82
				% wyk	99,92	100,00				99,92
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	plan	700 000,00	700 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	plan	450 000,00				450 000,00	
				wykonanie	0,00				0,00	
				% wyk	0,00				0,00	
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla planowanego zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	plan	500 000,00					500 000,00
				wykonanie	69,00					69,00
				% wyk	0,01					0,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	168 000,00	168 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	168 000,00	168 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00					
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	plan	168 000,00	168 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	283 880,00	0,00			283 880,00	
				wykonanie	36 799,14	0,00			36 799,14	
				% wyk	12,96	0,00			12,96	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	283 880,00	0,00			283 880,00	
				wykonanie	36 799,14	0,00			36 799,14	
				% wyk	12,96	0,00			12,96	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykazanie 5.	Plan na 2020 rok 6.	z tego środki z:				Pożyczki i kredyty 11.
						Budżetu Miasta 7.	Funduszy Europejskich 8.	Budżetu Państwa 9.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 10.	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen. Stanisława Maczka	plan	60 000,00	0,00			60 000,00	
				wykonanie	36 799,14	0,00			36 799,14	
				% wyk	61,33	0,00			61,33	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej	plan	223 880,00	0,00			223 880,00	
				wykonanie	0,00	0,00			0,00	
				% wyk	0,00	0,00			0,00	
	90095		Pozostała działalność	plan	20 000,00	20 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00	20 000,00				
		6050		wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	plan	20 000,00	20 000,00				
				wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	plan	1 498 140,00	1 498 140,00				
				wykonanie	7 750,00	7 750,00				
				% wyk	0,52	0,52				
	92601		Obiekty sportowe	plan	1 498 140,00	1 498 140,00				
				wykonanie	7 750,00	7 750,00				
				% wyk	0,52	0,52				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 498 140,00	1 498 140,00				
		6050		wykonanie	7 750,00	7 750,00				
				% wyk	0,52	0,52				
			Budowa terenu rekreacyjnego-skateparku i pump tracka wraz z dojściami i elementami małej architektury	plan	1 498 140,00	1 498 140,00				
				wykonanie	7 750,00	7 750,00				
				% wyk	0,52	0,52				
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	plan	6 792 150,24	4 250 691,24	0,00	0,00	1 533 880,00	1 007 579,00
				wykonanie	630 656,69	86 597,73	0,00	0,00	36 799,14	507 259,82
				% wyk	9,29	2,04	0,00	0,00	0,00	50,34

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 124/2021
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
 jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet miasta
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1.	600, 60014	Dotacja z Powiatu Legnickiego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa	Powiat Legnicki	plan	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 Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Gmina Legnica	plan	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
				wykonanie	542,22				542,22
				% wyk	45,19				45,19
3.	851, 85154	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień 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
OGÓŁEM				plan	32 638,00	0,00	5 438,00	0,00	27 200,00
				wykonanie	31 979,72	0,00	5 437,50	0,00	26 542,22
				plan	97,98		99,99		97,98

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 124/2021
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**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 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan ogółem	w tym			
						Przedszkole Miejskie nr 1	Przedszkole Miejskie nr 3	Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO									
DOCHODY									
801			Oświata i wychowanie	plan	0	0	0	0	0
				wykonanie	0	0	0	0	0
				% wyk	0	0	0	0	0
				plan	698 785,00	136 050,00	150 050,00	150 285,00	262 400,00
				wykonanie	280 714,15	85 596,00	92 993,89	34 344,25	67 780,01
				% wyk	40,17	62,92	61,98	22,85	25,83
	80101		Szkoly podstawowe	plan	698 785,00	136 050,00	150 050,00	150 285,00	262 400,00
				wykonanie	280 714,15	85 596,00	92 993,89	34 344,25	67 780,01
				% wyk	40,17	62,92	61,98	22,85	25,83
				plan	28 685,00	0,00	0,00	6 285,00	22 400,00
				wykonanie	24 438,26	0,00	0,00	6 273,25	18 165,01
				% wyk	85,20	0,00	0,00	99,81	81,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	145,00	0,00	0,00	45,00	100,00
				wykonanie	80,00	0,00	0,00	36,00	0,00
				% wyk	55,17	0,00	0,00	80,00	0,00
				plan	23 250,00	0,00	0,00	2 200,00	21 050,00
				wykonanie	19 784,93	0,00	0,00	2 237,25	17 547,68
				% wyk	85,10	0,00	0,00	101,69	83,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	190,00	0,00	0,00	40,00	150,00
				wykonanie	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
				% wyk	9,12	0,00	0,00	0,00	11,55
				plan	4 600,00	0,00	0,00	4 000,00	600,00
				wykonanie	4 600,00	0,00	0,00	4 000,00	600,00
				% wyk	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	190,00	0,00	0,00	40,00	150,00
				wykonanie	17,33	0,00	0,00	0,00	17,33
				% wyk	9,12	0,00	0,00	0,00	11,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	4 600,00	0,00	0,00	4 000,00	600,00
				wykonanie	4 600,00	0,00	0,00	4 000,00	600,00
				% wyk	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				plan	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				wykonanie	0,00	0,00	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
				plan	670 100,00	136 050,00	150 050,00	144 000,00	240 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	wykonanie	256 275,89	85 596,00	92 993,89	28 071,00	49 615,00
				% wyk	38,24	62,92	61,98	19,49	20,67
		0830	Wpływy z usług	plan	670 000,00	136 000,00	150 000,00	144 000,00	240 000,00
				wykonanie	256 275,89	85 596,00	92 993,89	28 071,00	49 615,00
				% wyk	38,25	62,94	62,00	19,49	20,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	100,00	50,00	50,00	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
WYDATKI						136 050,00	150 050,00	150 285,00	262 400,00
				wykonanie	249 598,43	75 582,21	80 617,68	33 871,00	59 527,54
				% wyk	35,72	55,55	53,73	22,54	22,69
801			Oświata i wychowanie	plan	698 785,00	136 050,00	150 050,00	150 285,00	262 400,00
				wykonanie	249 598,43	75 582,21	80 617,68	33 871,00	59 527,54
				% wyk	35,72	55,55	53,73	22,54	22,69
	80101		Szkoły podstawowe	plan	30 625,00	0,00	0,00	6 285,00	22 400,00
				wykonanie	7 785,45	0,00	0,00	5 800,00	13 077,98
				% wyk	25,42	0,00	0,00	92,28	58,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	16 300,00
				wykonanie	6 406,21	0,00	0,00	5 800,00	11 473,60
				% wyk	53,39	0,00	0,00	96,67	70,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 125,00	0,00	0,00	285,00	4 000,00
				wykonanie	1 379,24	0,00	0,00	0,00	972,20
				% wyk	13,62	0,00	0,00	0,00	24,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	678 080,00	136 050,00	150 050,00	144 000,00	240 000,00
				wykonanie	169 598,48	75 582,21	80 617,68	28 071,00	46 449,56
				% wyk	25,01	55,55	53,73	19,49	19,35
		4220	Zakup środków żywności	plan	542 030,00	136 050,00	150 050,00	144 000,00	240 000,00
				wykonanie	123 263,09	75 582,21	80 617,68	28 071,00	46 449,56
				% wyk	22,74	55,55	53,73	19,49	19,35
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 ROKU				plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 115,72	10 013,79	12 376,21	473,25	8 252,47
				% wyk	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
Dochody ogółem				20 000,00	10 498,42	52,49
w tym: Dochody bieżące				20 000,00	10 498,42	52,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 498,42	52,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 498,42	52,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 498,42	52,49
Wydatki ogółem				20 000,00	10 498,42	52,49
w tym: Wydatki bieżące				20 000,00	10 498,42	52,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	10 498,42	52,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	7 498,42	44,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 498,42	44,11

**Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
 komunalnymi za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem				3 830 000,00	2 016 469,21	52,65
w tym: dochody bieżące				3 830 000,00	2 016 469,21	52,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 000,00	2 016 469,21	52,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 830 000,00	2 016 469,21	52,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 000,00	2 016 469,21	52,65
Wydatki ogółem				3 836 200,00	1 963 252,08	51,18
w tym: wydatki bieżące				3 836 200,00	1 963 252,08	51,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 200,00	1 963 252,08	51,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 200,00	1 963 252,08	51,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836 200,00	1 963 252,08	51,18

* Wyższy plan wydatków wynika ze zwiększenia środków na wykonanie nalepek informujących o nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021

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	274 139,08	78,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	274 139,08	78,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	274 139,08	78,33
OGÓŁEM				350 000,00	274 139,08	78,33

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	68 997,59	19,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	4 500,00	16,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 500,00	25,00
		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	64 497,59	20,03
		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	3 850,00	7,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 753,44	18,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	16 978,80	18,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 915,35	63,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				350 000,00	68 997,59	19,71

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				262 305,00	13 295,81	5,07
Przychody				11 637 781,00	6 658 496,58	57,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 637 781,00	6 658 496,58	57,21
	7001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 637 781,00	6 658 496,58	57,21
		0830	Wpływy z usług	11 239 781,00	6 169 238,03	54,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	155 225,33	158,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	190 289,86	63,43
(równowartość odpisów aktualizujących)				0,00	143 743,36	0,00
(inne zwiększenia)				0,00	0,00	0,00
Koszty				11 637 781,00	6 470 874,93	55,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 637 781,00	6 470 874,93	55,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 637 781,00	6 470 874,93	55,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 954,18	25,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 045,00	1 830 388,63	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 673,00	139 574,20	40,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	318 687,84	47,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 200,00	27 103,44	41,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 023,00	80,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 300,00	89 436,93	82,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	382 530,41	47,82
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	696 863,92	58,07

		4270	Zakup usług remontowych	812 347,00	356 455,99	43,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	735,00	5,53
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	559 475,46	58,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	4 247,91	41,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	25 562,50	51,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960 000,00	663 768,61	69,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 962,18	29,62
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	58 159,79	44,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 856,00	121 630,62	87,59
		4480	Podatek od nieruchomości	730 000,00	370 439,30	50,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	11 856,00	82,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	77 436,31	50,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	11 228,46	62,38
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	112,36	1,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 910,00	79,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 560,00	840,61	2,43
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	8 000,00	8,00
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)				0,00	0,00	0,00
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	143 743,36	0,00
(inne zmniejszenia)				0,00	540 747,92	0,00
(podatek dochodowy od osób prawnych)				3 000,00	1 138,00	37,93
(wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)				0,00	0,00	0,00
(stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)				259 305,00	199 669,46	77,00
Ogółem				11 900 086,00	6 671 682,39	56,06
(odpisy amortyzacyjne)				0,00	17 866,08	0,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
PRZYCHODNI REJONOWEJ W
CHOJNOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
 59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
 tel. 76 818-85-14, 818-82-15
 Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883
 Bank Spółdzielczy w Chojnowie
 78 8644 0000 0000 1401 2000 0050



Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2021r

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.06.2021r

Na 2021 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 2020. 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 16.158.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną 1655 uczniom w szkołach. Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

Stan zobowiązań na 30.06.2021 roku wynosi 718.484,55 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	127.062,10
2. z tytułu podatków i ZUS	333.087,74
3. wynagrodzenia za 6/2021 płatne do 5.07.2021r	256.960,41
4. zabezpieczenia – wpłacone wadium	1.374,30

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2021 roku

Na 30.06.2021r wystąpiły należności w kwocie 696.410,13 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	655.449,40
2. GZZOP w Krzywej	1.968,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	2.000,00
4. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	12.095,94
5. Niebieski Parasol Chojnów	2.111,99
6. Noxmed Sp. z o.o. Legnica	466,08
7. Pozostałe zakłady	2.762,02
8. Ulmed Legnica	350,00
9. PFRON za 6/2021	15.000,00
10. ” Zdrowo „, D.Kryński	4.207,00

kwota wymagalnych należności na 30.06.2021 roku wyniosła 15.957.-

Od I-VI /2021 doposażono gabinety w brakujący sprzęt na kwotę	12.042,90
oraz zakupiono do laboratorium stół-wyspa i zamrażarka o łącznej wartości	4.677,50

W związku z wdrożeniem systemu informatycznego w laboratorium zakupiono licencje i oprogramowanie w kwocie 65.313.-

Ponadto wydatkowano 12.786,52 licencje mMedica

W roku 2021 została przeprowadzona modernizacja kotłowni przy ul. Legnickiej 12 , koszt w/w zadania wyniósł 73.800.-

W okresie od I-VI/2021r. ponieśliśmy koszty związane z przeglądem budynków , konserwacją i naprawą sprzętu w kwocie 34.893,89

W budynku K. Wielkiego 11 przeprowadzono przebudowę instalacji kanalizacyjnej oraz wymiana pompy CO w kwocie 13.438,98

W związku z epidemią koronawirusa ponieśliśmy następujące koszty o łącznej wartości 46.975,17

w tym zakup następujących materiałów:

- fartuchy jednorazowego użytku
- maski
- rękawiczki
- środki do dezynfekcji
- rozmowy telefoniczne

Reasumując:

Na dzień 30.06.2021 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 4.351.889,72 co daje 51% wykonania rocznych planowanych przychodów.

Koszty za rok 6 m-cy to 4.052.990,71

Na 30.06.2021 rok . Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 298.899,01

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2021 rok pozostają na poziomie 2020 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Umowy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej są zawarte na okres do 30.06.2021 : po tym okresie planowane są nowe konkursy.

Stan zatrudnienia na 30.06.2021 to 58 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 Błażej Jakubiak

PLANOWANE PRZYCHODY

NA 2021 ROK

<u>L.P</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Planowane przychody</u>
<u>1.</u>	POZ	6.200.000.-
<u>2.</u>	AOS	960.000.-
<u>3.</u>	REH	356.000.-
<u>4.</u>	Pozostała sprzedaż usług medycznych	420.000.-
<u>5.</u>	Pozostałe przychody /dofinansowanie PFRON,nal.odsetki wynajm gabinetów,dotacje UE,UM/	580.000.-
	<u>Razem</u>	8.516.000.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Błażej Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 30.06.2021r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	6.200.000.-	3.139.608,72	51
2.	AOS	960.000.-	470.412,84	49
3.	REH	356.000.-	236.464,20	66
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	420.000.-	211.919.-	50
4	Pozostałe przychody dofinansowanie PFRON, nal. odsetki, w ynajm gabinetów, dotacje UE, UM /	580.000.-	293.484,96	50
	Razem	8.516.000.-	4.351.889,72	51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr: Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

PLAN KOSZTÓW NA 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	5.335.000.-
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000.-
Materiały i wyposażenie	120.000.-
Leki i materiały diagnostyczne	240.000.-
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	100.000.-
Energia elektryczna, gaz, woda	170.000.-
Usługi medyczne i sanitarne	1.200.000.-
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	222.000.-
Amortyzacja	580.000.-
Fundusz socjalny	88,400.-
Opłaty i podatki	16.300.-
Usługi remontowe i konserwacje	100.000.-
Pozostałe koszty/ubezpieczeni	12.500.-
RAZEM:	8.199.200.-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12

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

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

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2021r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	5.335.000.-	2.664.067,32	50
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000.-	6.685,86	45
Materiały i wyposażenie	120.000.-	49.344,42	41
Leki i materiały diagnostyczne	240.000.-	116.194,72	48
Materiały medyczne-jednorazowego użytku	100.000.-	42.541,74	43
Energia elektryczna, gaz, woda	170.000.-	72.508,47	43
Usługi medyczne i sanitarne	1.200.000.-	595.333,84	50
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	222.000.-	99.775,74	45
Amortyzacja	580.000.-	292.311,81	50
Fundusz socjalny	88.400.-	44.182,50	50
Opłaty i podatki	16.300.-	10.576,42	65
Usługi remontowe i konserwacje	100.000.-	48.332,87	48
Pozostałe koszty/ubezpj/	12.500.-	11.135.-	89
RAZEM:	8.199.200.-	4.052.990,71	49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie
mgr. Błażej Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2021r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	1687	świadczenia
EKG	619	badanie
USG	538	badanie
Gabinet spirometrii	-	badanie
Poradnia ogólna	26252	ilość pacjentów
Punkt szczepień	858	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1107	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	3716	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	1655	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2451	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1356	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	436	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1141	ilość pacjentów
Laboratorium	13328	ilość badań
Rehabilitacja	399	ilość pacjentów
RTG	3791	ilość zdjęć

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej w Chojnowie

mgr Bolesław Jankowski

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Chojnow, 2021-07-12

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2021 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 2021 zaplanowano w kwocie 835.000,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 821.000,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej z warszawy w wysokości 10.000,00 zł. oraz zaplanowanych dochodów własnych oraz pozostałych wpływów w wysokości 4.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przychód środków został wykonany w wysokości 309.559,00 zł tj. 37% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 306.609,00 zł tj. 37% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 2.950,00 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za wynajem pomieszczeń, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, darowizny oraz kaucje. .

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2021 roku został zrealizowany w kwocie 289.548,00 zł, co stanowi 35% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 588.782,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 227.978,00 zł, co stanowi 39% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 83.870,00 zł. Do 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 13.895,00 zł, tj. 17% planowanych wydatków.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2021 zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Do 30 czerwca 2021 zakupiono woluminy na kwotę 13.613,00 zł tj. 45% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2021 roku w kwocie 40.000,00 zł. Do 30 czerwca 2021 wykonanie wyniosło 4.520,00 zł tj. 11% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, wykonanie do czerwca 2021 roku wyniosło 1.504,00 zł, tj. 38%.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2021 roku na kwotę 47.000,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 10.126,00 zł tj. 22%.

Różne opłaty i składki obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2021 wyniosło 1.795,00 zł tj. 18%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 13.048,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2021 wyniosło 10.000,00 zł tj. 77% planu.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, PPK oraz szkoleń dla pracowników w kwocie 8.300,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2021 wyniosło 4.105,00 zł tj. 49%.

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. wykonanie wyniosło 1.075,00 tj. 54% planu. (Umorzenie darowanych książek).

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

Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano w budżecie w kwocie 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do 30.06.2021 roku wykonanie wyniosło 109,00 zł. co stanowi 2% planu.

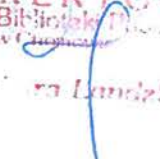
W ramach prezentowanego budżetu na 2021 rok ujęte były wydatki na działalność kulturalną w kwocie 60.000,00 złotych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 16.793,00 zł, co stanowi 28% planu.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grayb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chodzieży

Małgorzata Landzka

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2021 od I-VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	835000	297670	36
0830	Wpływy z usług	1000	320	32
0920	odsetki			
0960	Darowizny, pozostałe wpływy			
2480	Dotacja	821000	306609	37
2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10000		0
	Pozostałe przychody operacyjne	3000	2630	88
	Razem	835000	309559	37
	Stan na pocz. roku		-11889	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	835000	289548	35
	Wynagrodzenia i pochodne	588782	227978	39
4010	wynagrodzenia osobowe	491834	185378	38
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	87366	32764	38
4120	składki na FP i FGŚP	3582	836	23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000	9000	150
	Pozostałe wydatki	246218	61570	25
3020	wydatki osobowe nie zał. do wyn.	4300	2563	60
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	13048	10000	77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83870	13895	17
4220	pozostałe koszty	6000	109	2
4240	książki i pomoce naukowe	30000	13613	45
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	40000	4520	11
4270	zakup usług remontowych	4000	1504	38
4300	zakup usług pozostałych	47000	10126	22
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	2000	828	41
4410	podróże służbowe	0	0	
4430	różne opłaty i składki	6000	1149	19
4480	podatek od nieruchomości	0	0	
4490	Pozostałe koszty operacyjne	2000	1075	54
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	4000	646	16
4700	Szkolenia pracowników	3000	1542	51
4710	Pracownicze plany Kapitałowe	1000	0	0
1	Razem	835000	289548	35
2	podatek doch. od o. prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		8122	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	835000	297670	36

Chojnowo, 2021-07-12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landkheer

MBP

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	805,49
razem:	-	805,49

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku Vat należnego	-	73,60
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	920,13
razem:	-	993,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

Barbara Le...



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MUZEUM REGIONALNEGO
W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Chojnów, 2021-07-12

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2021 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 2021 zaplanowano w kwocie 554.397,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 548.397,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 6.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przychód środków został wykonany w wysokości 190.073,00 zł tj. 34% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 189.879,00 zł tj. 35% planu rocznego.
- pozostałe wpływy w wysokości 194,00 zł, wpływy dotyczą sprzedaży biletów wstępu do muzeum.

WYDATKI

Wykonanie do 30 czerwca 2021 roku wyniosło 182.105,00 zł, co stanowi 33% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 366.831,00 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 129.190,00 zł, co stanowi 35% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł i do 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 8.170,00 zł tj. 26% planowanych wydatków.

Zakup muzealiów w roku 2021 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 400,00 zł tj. 4% planu.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2021 roku w kwocie 41.000,00 zł, do 30 czerwca 2021 wykonanie wyniosło 4.061,00 zł tj. 10% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 32.000,00 zł, wykonanie do 30 stycznia 2021 roku wyniosło 6.811,00 zł tj. 21% planu.

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2021 roku na kwotę 36.000,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 17.587,00 zł tj. 49%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 8.656,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2021 wyniosło 7.000,00 zł tj. 81% planu.

W planie ujęto wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, i szkoleń pracowniczych w kwocie 6.405,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 2.901,00 zł, tj. 45% planowanych wydatków.

Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie wyniosło 3.805,00 zł tj. 254%.

Różne opłaty i składki zaplanowano w kwocie 12.005,00 zł, wykonanie w roku 2021 wyniosło 2.180,00 zł. tj. 18%..

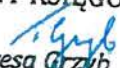
Pozostałe wydatki zaplanowane w 2021 w wysokości 8.000,00 w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

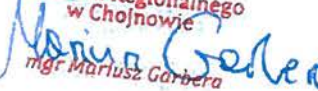
W ramach prezentowanego budżetu na 2021 rok ujęte były wydatki na działalność kulturalną w kwocie 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę na ten cel w wysokości 3.984,00 zł. tj. 16% planowanych wydatków.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2021 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,75.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

mgr Mariusz Garbiera

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2021 OD I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	554397	182193	33
0830	Wpływy z usług	4000	194	4
0920	Odsetki	0		
0960	Darowizny	2000	0	0
2480	Dotacja	548397	189879	35
	Razem	554397	190073	34
	Stan na pocz. roku		-7880	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	554397	182105	33
	Wynagrodzenia i pochodne	366831	129190	35
4010	wynagrodzenia osobowe	298978	107899	36
4110	składki na ubezp. społeczne	52657	18949	36
4120	składki na FP i FGŚP	7196	2342	33
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8000	0	0
	Pozostałe wydatki	187566	52915	28
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	4000	2151	54
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	8656	7000	81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32000	8170	26
4220	pozostałe koszty	8000	0	0
4240	książki i pomoce naukowe	0	0	0
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	41000	4061	10
4270	koszty usług remontowych	32000	6811	21
4300	Zakup usług pozostałych	36000	17587	49
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	1500	3805	254
4410	podróże służbowe krajowe	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7905	1434	18
4480	Podatek od nieruchomości	100	31	31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4000	715	18
6140	muzealia	10000	400	4
4700	Szkolenia pracowników	2405	750	31
	Inne zmniejszenia			
1	Razem	554397	182105	
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		88	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	554397	182193	

Chojnów, 2021-07-12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie
Mariusz Garbera
mgr Mariusz Garbera

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE: - 0,00

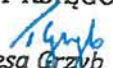
NALEŻNOŚCI NIETYMALNE: -
razem: - 0,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE: - 0,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr. - 0,00
- zob. z podatku należnego VAT - 15,58
- zob. z tyt. dostaw i usług - 318,22
razem: - 333,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Chojnowie

mgr Mariusz Garbora



**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Chojnow, 2021-07-12

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2021 zaplanowano w kwocie 1.837.437,00 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 1.737.437,00 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 80.000,00 zł i pozostałych wpływów w wysokości 10.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przychód środków został wykonany w wysokości 551.071,00 zł tj. 30% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 530.320,00 zł tj. 31% planowanych dochodów,
- otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 2.246,00 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 18.505,00 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, kręgielnię i fitness..

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2021 roku został zrealizowany w kwocie: 507.796,00 zł, co stanowi 28% planowanych wydatków.

Wydatki na opłacenie składek FUS są pomniejszone o środki z ZUS w ramach łagodzenia skutków pandemii w kwocie 31.247,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.007.651,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 296.688,00 zł, (z uwzględnieniem wpłaty z ZUS) co stanowi 29% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 64.258,00 zł. i do 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 36.877,00 zł tj. 57% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2021 roku w kwocie 90.000,00 zł, do 30 czerwca 2021 wykonanie wyniosło 52.176,00 zł tj. 58% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.600,00 zł, wykonanie do czerwca 2021 roku wyniosło 15.618,00 zł. Największe wydatki to: remont kotłowni 5.344,00;

Naprawa systemu PPOŻ 1.435,00: naprawa kosiarki 1.614,00, konserwacja kotłowni 1.677,00 zł. Tj. 340%

Zakup usług pozostałych zaplanowano w 2021 roku na kwotę 414.400,00 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 61.453,00 zł tj. 15%.

Różne opłaty i składki obciążające koszty zaplanowano w kwocie 95.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2021 wyniosło 24.955,00 zł tj. 26%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 18.087,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2021 wyniosło 15.000,00 zł tj. 83% planu.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPK w kwocie 11.441,00 zł, wykonanie wyniosło 2.848,00 zł tj. 25%.

Opłaty z tyt. usług telekom. zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie do 30 czerwca 2021 wyniosło 2.131,00 zł. tj. 43%.

Pozostałe wydatki zaplanowane w 2021 roku w wysokości 17.000,00 zł. wykonanie do 30 czerwca wyniosło 50,00 zł. tj. 0,5% planu.

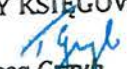
Wydatki inwestycyjne i remontowe zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł. Wydatki na ten cel nie zostały poniesione.

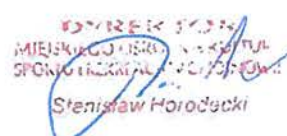
W ramach prezentowanego budżetu na 2021 rok ujęte były wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych w kwocie 243.000,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 1.138,00 zł. tj. 0,5% planowanych wydatków.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku zostało zaprezentowane w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2021 wynosi 11 osób, w przeliczeniu na etaty 10,5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Grzyb


Stenislav Horoducki

SPRAWOZDANIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA ROK 2021 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1837437	543115	30
0830	Wpływy z usług	80000		
	w tym: sprzedaż biletów	79000	18380	23
	Kręgielnia, fitness	1000	125	13
	Przychody z najmu i dzierżawy	10000	0	0
0920	odsetki			
0960	Darowizny, pozostałe wpływy	10000	2246	23
2480	Dotacja	1737437	530320	31
	Razem	1837437	551071	30
	Stan na pocz. Roku		-7956	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	1837437	507796	28
	Wynagrodzenia i pochodne	1007651	296688	29
4010	wynagrodzenia osobowe	727736	256967	35
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	130428	27726	21
4120	składki na FP i FGŚP	18687	2227	12
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130800	9768	7
	Pozostałe wydatki	829786	211108	25
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	6000	2526	42
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	18087	15000	83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64258	36877	57
4220	pozostałe koszty	17000	50	0,3
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	90000	52176	58
4270	zakup usług remontowych	4600	15618	340
4300	zakup usług pozostałych	414400	61453	15
4360	opłaty z tyt. usług telekom.	5000	2131	43
4410	podróże służbowe	0	0	
4430	różne opłaty i składki	51000	5147	10
4480	podatek od nieruchomości	34000	16902	50
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	10000	2906	29
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	5441	322	6
6050	Wydatki inwestycyjne	110000	0	0
1	Razem	1837437	507796	28
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		35319	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	1837437	543115	30

Chojnów, 2021-07-12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb

SPRAWOZDANIE
ZA ROK 2021 od I-VI
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Chojnów

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	10.772,50
razem:	-	10.772,50

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	0,00
- nal. z tyt. naliczonego podatku VAT	-	2.825,23
razem:	-	2.825,23

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	0,00
- zob. z tyt. Składek na PPK	-	257,60
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	8.880,56
razem:	-	9.138,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Grzyb
Teresa Grzyb

Stefan Kordecki
Stefan Kordecki